



Relatório de Atividades e Contas

2023

ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE SÃO ROQUE DO PICO

Nos termos do Artigo 24.º alínea f) dos Estatutos vem a Direção propor à Assembleia-Geral que seja aprovado o Relatório de Atividades, Balanço e Contas para o Exercício de 2023.

São Roque do Pico, 27 de março de 2023.

INSTITUIÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA

(JORNAL OFICIAL – II SÉRIE - NÚMERO 48, DE 11/03/2009, DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES)

I. INTRODUÇÃO

A Associação Cultural de São Roque do Pico, Instituição de Utilidade Pública, sem fins lucrativos, tem como objetivos principais a dinamização cultural, recreativa e desportiva do concelho.

Fundada a 13 de julho de 2000, com estatutos aprovados por escritura pública, e publicados em Jornal Oficial, III Série, n.º 18, de 29 de setembro de 2000, tem como objetivo principal o desenvolvimento e a dinamização de atividades culturais, artísticas e informáticas no nosso concelho.

Desde 2000 que a Associação Cultural trabalha, na promoção e desenvolvimento de atividades do domínio educativo, artístico, sociocultural e turístico relacionadas, em particular, com dança, canto, música, turismo-cultural, contribuindo para o desenvolvimento do nosso concelho, cooperando com organismos público-privados e contribuindo para o cumprimento dos objetivos desta associação.

Esta instituição tem assumido, cada vez mais, uma presença progressiva e marcante, traduzindo-se num conjunto diverso de atividades culturais.

Tem procurado oferecer à comunidade atividades que conciliem um descanso agradável e divertido num ambiente propício para o desenvolvimento das capacidades intelectuais, artísticas e sociais.

*Receber
Fotoz
Pra bpt.
Tudo certo
Mais spc
D
Xmas*

II. ATIVIDADES

Durante o ano de 2023, a nossa associação desempenhou um papel crucial na promoção de eventos e atividades culturais no nosso concelho.

Abaixo, destacamos as principais iniciativas que contribuíram para esse sucesso:

1. NOITE DE REIS

No dia 06 de janeiro, às 20h00, o Auditório da Escola Básica e Secundária de São Roque do Pico, foi palco de uma magnífica celebração: a Noite de Reis, uma iniciativa realizada em parceria com a autarquia local. O evento ofereceu uma experiência cultural enriquecedora, marcada por performances cativantes dos Ranchos de Natal da Casa do Povo da Criação Velha e Casa do Povo de Santo Amaro e do Coro de São Roque. Foi uma noite memorável, onde a tradição e a música se uniram para celebrar os Reis Magos de uma forma verdadeiramente única.



INSTITUIÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA

(JORNAL OFICIAL – II SÉRIE - NÚMERO 48, DE 11/03/2009, DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES)

2. CONCERTO DO CORO DE SÃO ROQUE E TRIO DA ACSRP

No dia 19 de março, na histórica Igreja de Nossa Senhora da Ajuda, situada na pitoresca freguesia de Prainha, os talentosos membros do Coro de São Roque, acompanhados pelo brilhante Trio da ACSRP, cativaram e emocionaram o público presente com uma exibição magnífica, onde a música e a performance se fundiram em uma experiência inesquecível.

3. HORA DO PLANETA

Já no dia 25 de março, no prestigiado Salão Nobre da Câmara Municipal de São Roque, foi realizada uma celebração única em homenagem à Hora do Planeta, que também prestou tributo ao escritor José Sabino Luís. Intitulado “Poesia e Música na Hora do Planeta”, este evento combinou de maneira sublime a arte da poesia e da música, culminando em uma experiência enriquecedora e alinhada com os princípios de conscientização ambiental defendidos pela Hora do Planeta.



4. FÉRIAS DE PÁSCOA

Durante as férias de abril, que abrangeram os dias 04 a 05 e 10 a 14, as crianças desfrutaram de uma variedade de atividades enriquecedoras.

Quinze jovens entusiastas de diferentes faixas etárias participaram com entusiasmo nas Férias da Páscoa, uma iniciativa conjunta da Câmara Municipal de São Roque do Pico e da Associação Cultural de São Roque do Pico.

Sob a orientação da talentosa formadora Bertina Mendonça, as crianças mergulharam no mundo do chocolate, enquanto sob a tutela de Maria João Albuquerque exploraram o fascinante universo Amigurumi. Concebida para crianças de 5 a 12 anos, esta experiência ofereceu uma variedade de atividades educativas, desportivas e recreativas, destacando-se pela sua abordagem em promover valores que incentivam um estilo de vida saudável.

Ao longo do evento, as crianças foram envolvidas em ações educativas sobre a preservação ambiental, aulas de dança e criativas oficinas de Amigurumi, além de uma enriquecedora visita ao Museu da Indústria Baleeira e momentos de diversão no parque infantil. Esta iniciativa não só proporcionou momentos de alegria, mas também cultivou novas amizades, enquanto ofereceu aos pais uma solução valiosa para equilibrar a vida familiar e profissional durante as férias escolares.

Dando continuidade ao programa de Férias da Páscoa, as crianças participaram recentemente na produção de folares, uma atividade que além de divertida, incentivou o interesse pela culinária e a preservação de tradições através de encontros intergeracionais. Expressamos nossa gratidão à Sra. Maria Terezinha Ávila, do Centro de Convívio de Santa Luzia, por compartilhar seu conhecimento com os pequenos participantes, e à Direção do Salão Paroquial de Santa Luzia por ceder o espaço para esta enriquecedora atividade.

*Diesel
Fotos
M. Fazenda.
J. Freire
Ana Syl*



INSTITUIÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA

(JORNAL OFICIAL – II SÉRIE - NÚMERO 48, DE 11/03/2009, DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES)





5. COMEMORAÇÕES DO 25 DE ABRIL

A Câmara Municipal de São Roque do Pico realizou uma Sessão Solene Comemorativa do 49.º Aniversário do 25 de Abril, marcando a efeméride de uma forma especial, estabelecendo uma ligação significativa com a comunidade. O evento teve lugar na Casa do Povo de Santa Luzia e foi iniciado pelo Trio da Associação Cultural de São Roque do Pico, seguido por uma reflexão sobre o significado de abril, passado, presente e futuro da democracia e da liberdade. O Coro de São Roque também participou, encerrando a Sessão Solene com a emblemática música “Grândola, Vila Morena” de Zeca Afonso, considerada o Hino da Revolução dos Cravos.

*Jatos
Braga
Krebs
Guedes
Luis Soe
D...
J.../M...*



INSTITUIÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA

(JORNAL OFICIAL – II SÉRIE - NÚMERO 48, DE 11/03/2009, DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES)



Adel
Patr
M
Tributar
Thadeu
Luis Sojo

6. CONCERTO DO CORO DE SÃO ROQUE E TRIO DA ACSRP

No dia 07 de maio, na pitoresca freguesia de Santo Amaro, os acordes harmoniosos do Coro de São Roque e a virtuosidade do Trio da ACSRP ecoaram pelas paredes centenárias da igreja, entrelaçando-se em um concerto que não só encantou os presentes, mas também elevou a espiritualidade do ambiente, oferecendo momentos de serenidade e contemplação através da música.

D
J
X/22

7. ESPETÁCULO DO CENTRO DE ARTES SRP

No dia 17 de junho, as paredes no auditório da Escola Básica e Secundária de São Roque do Pico vibraram com o espetáculo multifacetado, promovido pelo Centro de Artes, que envolve uma harmoniosa sinfonia de instrumentos de sopro, movimentos graciosos de dança e momentos de serenidade através da prática de ioga, nutrindo não apenas a expressão artística, mas também o bem-estar de todos os presentes.

Na noite do último sábado, o palco do auditório testemunhou a ascensão de 45 jovens talentos, alunos dedicados do Centro de Artes de São Roque do Pico, que compartilharam com o público uma amostra do seu trabalho primoroso, fruto de um ano inteiro de dedicação e empenho.

O evento foi um verdadeiro espetáculo de talentos, contando com a participação de alunos de diversas áreas, desde a suavidade das flautas até a energia contagiante do hip-hop, passando pela elegância do ballet, a expressividade da dança contemporânea e os momentos de serenidade proporcionados pela prática do ioga.

Este evento de magnitude foi realizado graças à parceria entre a Associação Cultural e a Câmara Municipal de São Roque do Pico, que uniram esforços com o objetivo nobre de enriquecer o cenário cultural do nosso concelho, proporcionando momentos de inspiração e entretenimento para todos os que tiveram o privilégio de testemunhar tamanha expressão de arte e talento local.

*Decod
Fotos
T. Furtado
Ingrid
Luis Sojo
B
-
-*



INSTITUIÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA

(JORNAL OFICIAL – II SÉRIE - NÚMERO 48, DE 11/03/2009, DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES)



8. FESTIVAL DE BANDAS FILARMÓNICAS DA ILHA DO PICO

No dia 26 de julho, São Roque foi palco do XVI Festival de Bandas Filarmónicas da Ilha do Pico, um evento cultural de magnitude singular. Doze bandas filarmónicas se reuniram diante do imponente Edifício Polivalente para executar a marcante marcha conjunta "Companhias", sob a regência do Maestro Cláudio Cruz. Após a emocionante execução, as bandas foram agraciadas com certificados de presença e senhas de lanche.

As fitas identificadoras do festival foram cuidadosamente colocadas nos estandartes de cada banda, simbolizando união e espírito de colaboração. Como gesto de apreço, as filarmónicas receberam um valioso voucher, cortesia da associação, do município e da empresa Cardoso & Conceição, destacando o compromisso conjunto em promover e enaltecer a cultura e a arte local.



9. FESTIVAL CAIS AGOSTO

Entre 26 e 30 de julho de 2023, decorreu a XXVII edição do Festival Cais Agosto – O teu Festival de Verão, um evento anual de destaque na região. Oferecendo uma variedade de atividades culturais, desportivas e gastronômicas para a comunidade local e visitantes, o festival contou com diversas atividades, tais como a habitual Feira do Livro, destacando lançamentos locais e eventos de leitura para crianças. Os participantes puderam desfrutar de uma ampla variedade de pratos tradicionais e gastronomia local, enquanto a Feira de Artesanato exibiu talentos locais. As atividades desportivas foram um sucesso, com destaque para canoagem, vela ligeira e passeios de moto-turismo e kayaks, além de regatas à vela e remo. As apresentações culturais, incluindo grupos folclóricos locais e atuações musicais de Marta Coelho e bandas como Zurrapa e Richie Campbell, animaram o evento. O desfile de marchas foi um dos pontos altos, com participação entusiasmada da comunidade local. A Feira Gastronómica recebeu elogios pela qualidade e diversidade dos pratos oferecidos, enquanto as

INSTITUIÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA

(JORNAL OFICIAL – II SÉRIE - NÚMERO 48, DE 11/03/2009, DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES)

atividades desportivas proporcionaram momentos de diversão e competição para participantes de todas as idades. O Festival Cais Agosto mais uma vez demonstrou sua importância na promoção da cultura, gastronomia e desporto na região, reforçando os laços comunitários e deixando uma impressão positiva em todos os envolvidos.



Kidz
Tatuz
M
iChubas
Dinoboy
LuisSof
O
J
X
X

10. ENCONTRO DE COROS DO TRIÂNGULO

O espetáculo, inserido nas comemorações dos 300 anos do Município, reuniu no mesmo palco cerca de uma centena de coralistas das ilhas do Pico, Faial e São Jorge. Contou com a participação do Coro da Madalena, o Coro Interparoquial de São João e São Caetano, o Grupo Coral das Lajes, o Grupo Coral da Horta, o Grupo Coral das Velas e o Coro de São Roque.

11. ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO

O Município de São Roque do Pico celebrou os seus 481 anos desde sua elevação a concelho. A cerimônia, além de ser um momento de júbilo para nossa comunidade, também serve para reconhecer e exaltar as virtudes que a caracterizam.

Durante a cerimônia, os presentes desfrutaram da apresentação do Coro e Trio da Associação Cultural de São Roque do Pico, que interpretaram o Hino do Município. Ao final, todos entoaram os parabéns e brindaram ao futuro de São Roque do Pico.



*Ruodes
Papys
M
Kru Vun.
quedas
Sub Spt
X*



INSTITUIÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA

(JORNAL OFICIAL – II SÉRIE - NÚMERO 48, DE 11/03/2009, DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES)

Ainda no âmbito das celebrações do aniversário do Município de São Roque, teve lugar no auditório da Escola Básica e Secundária de São Roque do Pico uma apresentação especial: o Grupo de Teatro Muitieramá encenou a peça de teatro "(Às Camadas) Sucubina ou Teoria do Chapéu", baseada na obra homônima de Natália Correia, em colaboração com Manuel de Lima, datada de 1952.

O Grupo de Teatro Muitieramá tem desempenhado um papel fundamental na divulgação da arte teatral desde 2001, promovendo diversas apresentações ao longo dos anos. Destaca-se, no último ano, a montagem da peça "Chamo-me Pedro". Este grupo conta com membros de diferentes faixas etárias e formações, mantendo-se comprometido em utilizar o teatro como meio de integração comunitária e de aproximação entre gerações.



INSTITUIÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA

(JORNAL OFICIAL – II SÉRIE - NÚMERO 48, DE 11/03/2009, DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES)

12. CONCERTO DE ADVENTO

No dia 08 de dezembro, pelas 20h00, na Igreja Matriz de São Roque do Pico, um concerto especial de advento foi realizado, envolvendo o Coro de São Roque, o Grupo Coral das Lajes do Pico e o Trio da Associação Cultural de São Roque do Pico.



*Diretor
Pedro
M
Dra. M.
Dra. M.
Sara Miguel
Claus Nymark*



INSTITUIÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA

(JORNAL OFICIAL – II SÉRIE - NÚMERO 48, DE 11/03/2009, DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES)



13. CONCERTO ORQUESTRA ANGRA JAZZ

No dia 9 de dezembro, às 21h00, o Auditório da Escola Básica e Secundária de São Roque do Pico foi palco do aguardado Concerto da Orquestra Angra Jazz. Este evento, promovido pelo Município em colaboração com a Associação Cultural, marcou uma celebração especial. A Orquestra, fundada em 2002 como projeto de formação da Associação Cultural Angrajazz, com direção musical dos professores Pedro Moreira e Claus Nymark, comemorou seus 20 anos de existência com esta apresentação única.

Ao longo dos anos, a Orquestra tem desempenhado um papel fundamental na formação de músicos de jazz na região, oferecendo sessões de trabalho e workshops regulares. Ela se destaca como a principal instituição de ensino neste gênero musical na área. Além disso, para tornar o concerto ainda mais especial, a Orquestra Angra Jazz teve a honra de receber o renomado vibrafonista Jeffery Davis, bem como a talentosa cantora Sara Miguel, que enriqueceram ainda mais a experiência musical desta noite memorável.

INSTITUIÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA

(JORNAL OFICIAL – II SÉRIE - NÚMERO 48, DE 11/03/2009, DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES)

*Filomeno
Luis
João
José*



ORQUESTRA ANGRA JAZZ

CONCERTO

9 DEZEMBRO 21H

AUDITÓRIO DA ESCOLA BÁSICA E SECUNDÁRIA DE SÃO ROQUE DO PICO



ENTRADA GRATUITA

Rebel
Petos
M
Judeod
obispo
J.M.



INSTITUIÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA

(JORNAL OFICIAL – II SÉRIE - NÚMERO 48, DE 11/03/2009, DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES)



14. NATAL NOS TEMPOS LIVRES

Durante os dias 19 a 22 de dezembro, realizaram-se atividades especiais para celebrar o Natal nos Tempos Livres. Os participantes tiveram a oportunidade de participar de uma deliciosa Oficina de Bolachas, conduzida pela talentosa Bertina Mendonça, onde puderam decorar e saborear suas próprias criações natalinas. Além disso, houve uma estimulante Oficina de Teatro, liderada por Catarina e outras surpresas preparadas para garantir momentos de diversão e aprendizado durante esta época festiva.

15. MERCADO DE SÃO ROQUE

Em parceria com o Município, foi realizado, todos os sábados de cada mês, um mercado mensal.



*Bento
Patos
M
Pato Vaz
Graça
Sara Sojo
S
JPK*



INSTITUIÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA

(JORNAL OFICIAL – II SÉRIE - NÚMERO 48, DE 11/03/2009, DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES)

16. AULAS DE CENTRO DE ARTES

O Centro de Artes dedicou-se intensamente ao desenvolvimento cultural e social do concelho ao longo do último ano. Com um enfoque especial em dança e música, uma ampla gama de atividades artísticas foi oferecida, visando enriquecer a vida dos participantes e promover a expressão criativa.

Durante o ano, uma variedade de aulas foi disponibilizada para crianças e adultos, abrangendo diferentes áreas artísticas, tais como piano, flauta transversal, clarinete, ballet, dança contemporânea, coro, hip-hop e ioga. Essas aulas proporcionaram uma oportunidade valiosa para desenvolver habilidades artísticas e promover a apreciação pela música e dança.

Além disso, o Centro de Artes ofereceu oficinas práticas, incluindo bolachas, chocolate, patchwork e música, proporcionando uma experiência hands-on e incentivando a criatividade dos participantes.

As férias ativas foram um sucesso, proporcionando um ambiente dinâmico e acolhedor para os participantes durante as férias escolares. Essa iniciativa não apenas promoveu a interação e amizade entre os participantes, mas também ajudou a conciliar a vida familiar e profissional dos pais, oferecendo uma opção educativa e divertida para seus filhos.

O Centro de Artes também se destacou ao promover a observação de cetáceos, demonstrando um compromisso com a educação ambiental e a conexão com a natureza. Essa atividade proporcionou uma oportunidade única para os participantes explorarem e apreciarem a vida marinha, contribuindo para uma maior conscientização sobre a importância da preservação ambiental.

O Centro de Artes continuou a desempenhar um papel vital no enriquecimento cultural e social do concelho, oferecendo uma ampla gama de atividades artísticas e educativas. Através de suas iniciativas inovadoras e compromisso com a comunidade, o

Centro de Artes tem sido uma fonte de inspiração e crescimento para todos os envolvidos.

Assassinato
Fotos M
Ribeiro
Fernandes
Luis Seijo
D. J.
Xiz

17. HORA DO CONTO

A Hora do Conto é um evento mensal realizado na prestigiada Galeria de Exposições Temporárias do Museu da Indústria Baleeira. A atividade consiste em sessões de contar histórias destinadas a crianças e suas famílias. Juliana Machado e Catarina Inácio são responsáveis por selecionar e narrar as histórias, criando um ambiente acolhedor e estimulante para a imaginação das crianças. O evento visa promover o gosto pela leitura e pela cultura, proporcionando momentos de lazer e aprendizado para a comunidade local. A participação é gratuita e aberta ao público.



III. RECURSOS HUMANOS

No final de 2023, a associação contava com três membros para desempenhar suas funções de forma abrangente. Um deles, designado para o setor de Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC), localizado na Biblioteca Municipal de São Roque do Pico. Suas responsabilidades incluíam configurar e reparar hardwares, instalar e configurar softwares, oferecer suporte técnico, gerenciar servidor e IPs, além de manter a segurança em computadores e redes.

INSTITUIÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA

(JORNAL OFICIAL – II SÉRIE - NÚMERO 48, DE 11/03/2009, DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES)

Outro membro executava tarefas administrativas essenciais, como transportes e conservação de materiais. A técnica superior desempenhava funções de secretária executiva, desde a coordenação de operações até a redação de correspondências e relatórios, passando pelo estabelecimento de contatos relevantes.

Além disso, em muitos casos, a secretaria executiva assumiu papéis de liderança, como representar a instituição em diversas instâncias, como no caso da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de São Roque do Pico, onde desempenha funções de presidente em nome das instituições desportivas, culturais ou recreativas destinadas a crianças e jovens. No âmbito financeiro, organiza os movimentos bancários da instituição, emite recibos de receitas para garantir a transparência e a conformidade com as normas estabelecidas.

Além disso, a secretaria executiva promove a comunicação e divulgação das atividades da instituição. Isso inclui a elaboração de atas, o estabelecimento de contatos com parceiros e stakeholders, recolha de informações relevantes para divulgação e até mesmo a criação de materiais de marketing, como cartazes, para promover eventos e iniciativas. No ambiente digital, gera as páginas de redes sociais da instituição, como Facebook e Instagram. Organiza atividades culturais.

Houve uma candidatura bem-sucedida para o Estágio U, aprovado pela Direção Regional do Emprego, que visava proporcionar ao estudante uma imersão na realidade profissional e desenvolver habilidades como autonomia no trabalho, trabalho em equipe e comunicação escrita e oral. O estágio, com duração de um mês, permitiu a aplicação prática dos conhecimentos adquiridos durante a formação acadêmica.

Adicionalmente, uma estudante de psicologia participou como voluntária durante as férias ativas, entre os dias 3 e 14 de julho de 2023. Suas responsabilidades incluíram o planeamento e a execução de atividades para crianças, visando seu bem-estar emocional e desenvolvimento psicossocial, demonstrando competência e dedicação.

CONCLUSÃO

Encerrado o ano civil de 2023, verificou-se que, após a aprovação da candidatura em reunião de câmara, realizada a 4 de janeiro, foi deliberado conceder o apoio no valor de 140 000,00€ (cento e quarenta mil euros).

Do protocolo de cooperação estabelecido entre a Câmara Municipal de São Roque do Pico e a Associação Cultural constavam os seguintes projetos, os quais foram objeto de apoio: Festival Cais Agosto, ao qual foi atribuído o montante de 20 000,00€ (vinte mil euros) e o Festival de Bandas Filarmónicas da Ilha do Pico, que recebeu a verba 10 000,00€ (dez mil euros). Para o Centro de Artes foi atribuída a verba de 55 000,00€ (cinquenta e cinco mil euros). Para a gestão corrente, foi destinada uma verba específica, no valor de 55 000,00€ (cinquenta e cinco mil euros), garantindo o funcionamento adequado da instituição e a concretização dos projetos planeados.

Em dezembro de 2023, foi devolvido à Câmara Municipal de São Roque do Pico o valor de 163,83€ (cento e sessenta e três euros e oitenta e três centimos).

No contexto do Festival, a candidatura apresentada à Direção Regional do Turismo rendeu um apoio financeiro, no valor de 10 000,00€ (dez mil euros) para a aquisição de uma tenda para a feira gastronómica.

Apesar dos desafios, o balanço foi positivo. Isso foi possível graças à colaboração dos associados e empresas público-privadas, que forneceram os recursos necessários desde o início.

É fundamental continuar contando com essa colaboração para dinamizar as atividades na comunidade, promovendo a interligação entre pessoas e instituições, além de preservar as tradições culturais.

Ao iniciar o ano de 2023, o saldo de tesouraria da instituição cifrava-se em 5 934,77€ (cinco mil novecentos e trinta e quatro euros e setenta e sete centimos), aumentando para 15 578,04 € (quinze mil e quinhentos e setenta e oito euros e quatro centimos) até 31 de dezembro de 2023.

Vice-Presidente da Direção: Natalina Gonçalves

Associação Cultural de São Roque do Pico

2023

Bancos e Caixa 31/12/2022	
CAIXA	945,08 €
CGD	3.137,98 €
MG	1.851,71 €
Total	5.934,77 €

TOTAL RECEITAS	176.930,87 €
TOTAL DESPESAS	167.487,60 €

Bancos e Caixa 31/12/2023	
CAIXA	1.110,34 €
CGD	11.500,10 €
MG	2.967,60 €
Total	15.578,04 €

Variações anos anteriores	-	200,00 €
----------------------------------	----------	-----------------

APOIOS 2023	RECEBIDOS	POR RECEBER
CMSRP	140.000,00 €	0,00 €
DRJ (candidatura: Põe-te em Cena)	0,00 €	0,00 €
DROT	10.000,00 €	0,00 €
Instituto de Gestão	0,00 €	0,00 €
Total	150.000,00 €	0,00 €

RECEITAS 2023	RECEBIDAS	POR RECEBER
Aulas dança, piano, yoga e artes plásticas	6.164,18 €	0,00 €
Espaços_Cais Agosto	8.774,48 €	0,00 €
Publicidade_Cais Agosto	2.297,55 €	0,00 €
Oficinas de Natal	0,00 €	0,00 €
Férias Ativas	790,00 €	0,00 €
Livros	10,00 €	0,00 €
Caiaques	0,00 €	0,00 €
Feira do Livro	8.067,71 €	0,00 €
Merchandising/Tshirts	0,00 €	0,00 €
Vendas Centro multimédia - caixa	826,95 €	0,00 €
Total	26.930,87 €	0,00 €

DESPESAS Cais Agosto	LIQUIDADAS	POR LIQUIDAR
Impressão de Programas (lavaimagem/fatura n.º A/3563)	1.122,30 €	0,00 €
Impressão Livres Trânsito (lavaimagem/fatura n.º A/3563)	106,72 €	0,00 €
Decoração de viaturas (lavaimagem/fatura n.º A/3563)	388,63 €	0,00 €
Transmissão Festival (Rádio Ratel/António Bettencourt)	580,00 €	0,00 €
Senha lanche/refeição (Adega Açoriana)	88,00 €	0,00 €
Senhas de lanche/refeição (Restaurante Damar)	656,00 €	0,00 €
Senhas de Refeição (Francisco Serpa)	930,86 €	0,00 €
Senhas de Refeição (Mário Garcia)	3.290,00 €	0,00 €
Senhas de Lanche (Guilherme Soares)	16,00 €	0,00 €
Refeições (Paulo Soares)	3.734,00 €	0,00 €
Licença anual para domínio com terminação.net (lavaimagem/fatura n.º A/3551)	290,46 €	0,00 €
Licenças (SPA)	3.020,00 €	0,00 €
Licenças e alvará (CMSRP)	23,12 €	0,00 €
Licenças (Porto dos Açores)	622,64 €	0,00 €
Som (Henrique)	2.000,00 €	0,00 €
Atuação (Grupo Folclórico de São Caetano)	200,00 €	0,00 €
Atuação (Sociedade Filarmónica Lira Madalense)	500,00 €	0,00 €

Variação bancos + con 9.643,27 €
Receitas - Despesas 9.443,27 €

Controlo 0,00 €

Variação diferimentos - €

Controlo 0,00 €

*Netos
Jan
Rodrigo
Fernandes
Luis*

Atuação (Grupo Folclórico da Casa do Povo das Bandeiras)	200,00 €	0,00 €
Policimento (PSP)	2.022,13 €	0,00 €
Parecer (PSP)	20,21 €	0,00 €
Serviço de Policiamento (Polícia Marítima)	1.217,88 €	0,00 €
Tenda CA (TPE Terceira)	12.760,00 €	0,00 €
Livros (Companhia das Ilhas)	750,00 €	0,00 €
Livros/Feira do Livro (Companhia das Ilhas)	8.060,36 €	0,00 €
Total	42.599,31 €	0,00 €
DESPESAS Festival Bandas	LIQUIDADAS	POR LIQUIDAR
Vouchers (Cardoso&Conceição)	4.200,00	0,00
Senhas de lanche/refeições (Filarmonica do Cais)	5.890,00	0,00
Fitas_atividades (Dina Simas)	60,90	0,00
Total	10.150,90	0,00
DESPESAS Centro de Artes / outras	LIQUIDADAS	POR LIQUIDAR
Rumo à Natureza (Noite de Reis)	265,20	0,00
Eugénia Silveira (Workshop Patchwork /10 cestas de pão)	100,00	0,00
Workshops (Filarmonica União Artista de São Roque)	554,00	0,00
Serviço_atuação do coro (RTP)	3.500,00	0,00
Aluguer de Contrabaixo	140,00	0,00
Sonorização (Henrique Dutra)	480,00	0,00
Transfers_Orquestra Angra Jazz (Rumo à Natureza)	644,80	0,00
Açoreana Seguros (seguro de atl)	26,88	0,00
Licenças Atividades (SPA)	200,00	0,00
Bolsa plastificar (JCTEK)	19,56	0,00
Toalha de plástico (Sereia do Pico)	7,80	0,00
Observação de Cetáceos (Wale Watching)	198,00	0,00
T-shirts Criança (Dina Simas)	165,42	0,00
Paseio de Kayaks (Naturfactor)	510,40	0,00
Aluguer de Insufláveis (Pula Pico)	450,00	0,00
Moldura (Fotopico)	128,55	0,00
Material para Clube de Informática (ASM Costa)	14,00	0,00
Honorários	36.079,19	0,00
Impressão de cartazes (lavaimagem/fatura n.º A/3563)	233,68	0,00
Roll Up/estrutura e montagem (lavaimagem/fatura n.º A/3563)	112,73	0,00
Lona (lavaimagem/fatura n.º A/3563)	226,87	0,00
Rollups Eventos (lavaimagem/fatura n.º A/3563)	304,37	0,00
Web Design (lavaimagem/fatura n.º A/3563)	961,35	0,00
Aplicação em marketing digital facebook (lavaimagem/fatura n.º A/3563)	174,00	0,00
Plano de comunicação (lavaimagem/fatura n.º A/3563)	2.228,94	0,00
Outro 3563	30,75	0,00
Contabilidade	1.310,00	0,00
Comissão e imposto de selo	197,41	0,00
Tinteiro (JCTEK)	43,70	0,00
Jctek (papel A4)	3,47	0,00
Jctek (tubo cola e papie seda)	4,98	0,00
Weba (servidor)	162,40	0,00
Programa Sage (JCTEK)	101,60	0,00
Programa Sage (JCTEK)	628,72	0,00
Licença Anual domínio associacaocultural.srp (lavaimagem/fatura n.º A/3563)	29,00	0,00
IVA	2.895,33	0,00
Licenças_Atividades (audiogest)	3.462,36	0,00
Meo	310,23	0,00
Seguros	2.223,16	0,00
Seguro_Atividades	56,77	0,00
Seguro_alunos (Lusitânia)	180,00	0,00
ISSA	14.676,83	0,00
IGCPEPE	2.167,91	0,00
Vencimentos_funcionários_Acsrp	37.650,74	0,00

Jefes
 Jm
 Bradley
 M
 Kneast.
 J. da Silva
 Luis Soe
 B

Fundo de Compensação	50,77	0,00
Devolução município	163,83	0,00
Gastos Centro Artes e Férias Ativas - caixa	661,69	0,00
Total	114.737,39	0,00

revisor
Ass.
Silviano
R. Freitas.
J. Machado
Luis Soárez
9

EXTRACTO DE CONTAS

Associação Cultural de São Roque do Pico

Data: 31.12.2023

NIF/NIPC: 512057117

Pág. 1

DR	Data	Descrição	Doc. Int.	Refer.	Débito	Crédito	Saldo	C.Custo
11.1 : Caixa								
001	01.01.2023	Fecho / Reabertura	1		945,08		945,08	
008	31.12.2023	Outros	1	2023		661,69	283,39	
008	31.12.2023	Outros	1	2023	826,95		1.110,34	
Totais de Conta :					1.772,03	661,69	1.110,34	
12.1.01 : MG - 215.10.600605-3								
001	01.01.2023	Fecho / Reabertura	2		1.851,71		1.851,71	
009	31.01.2023	MG	1	JAN	63.933,42		65.785,13	
009	28.02.2023	MG	2	FEV		6.915,77	58.869,36	
009	31.03.2023	MG	3	MAR		8.445,49	50.423,87	
009	30.04.2023	MG	4	ABR		7.240,94	43.182,93	
009	31.05.2023	MG	5	MAI		12.378,18	30.804,75	
009	30.06.2023	MG	6	JUN		8.145,72	22.659,03	
009	31.07.2023	MG	7	JUL		11.681,89	10.977,14	
009	31.08.2023	MG	8	AGO	34.733,24		45.710,38	
009	30.09.2023	MG	9	SET		12.989,65	32.720,73	
009	31.10.2023	MG	10	OUT		63,69	32.657,04	
009	30.11.2023	MG	11	1200		10.413,75	22.243,29	
009	31.12.2023	MG	12	DEZ		19.275,69	2.967,60	
Totais de Conta :					100.518,37	97.550,77	2.967,60	
12.4.01 : CGD - 0744003884630								
001	01.01.2023	Fecho / Reabertura	3		3.137,98		3.137,98	
009	31.01.2023	CGD	1	JAN	1.201,90		4.339,88	
009	28.02.2023	CGD	2	FEV	400,50		4.740,38	
009	31.03.2023	CGD	3	MAR	88,00		4.828,38	
009	30.04.2023	CGD	4	ABR	361,55		5.189,93	
009	31.05.2023	CGD	5	MAI	55,00		5.244,93	
009	30.06.2023	CGD	6	JUN	1.003,76		6.248,69	
009	31.07.2023	CGD	7	JUL	2.077,48		8.326,17	
009	31.08.2023	CGD	8	AGO	3.233,86		11.560,03	
009	30.09.2023	CGD	9	SET		166,99	11.393,04	
009	31.10.2023	CGD	10	OUT	407,50		11.800,54	
009	30.11.2023	CGD	11	NOV		246,11	11.554,43	
009	31.12.2023	CGD	12	DEZ		54,33	11.500,10	
Totais de Conta :					11.967,53	467,43	11.500,10	
12.9 : Valores em circulação								
009	31.01.2023	MG	1	JAN	500,00		500,00	
009	28.02.2023	MG	2	FEV		500,00	0,00	
009	28.02.2023	MG	2	FEV	650,00		650,00	
009	28.02.2023	MG	2	FEV		650,00	0,00	
009	31.10.2023	MG	10	OUT	200,00		200,00	
009	30.11.2023	MG	11	1200		200,00	0,00	
Totais de Conta :					1.350,00	1.350,00	0,00	
27.8.8.2 : Direcção Regional Juventude								
001	01.01.2023	Fecho / Reabertura	4		200,00		200,00	
009	31.03.2023	MG	3	MAR		200,00	0,00	
Totais de Conta :					200,00	200,00	0,00	
56.1.1 : Resultados anteriores								
001	01.01.2023	Fecho / Reabertura	5		18.798,91		18.798,91	
001	01.01.2023	Fecho / Reabertura	6			24.933,68	-6.134,77 -	
Totais de Conta :					18.798,91	24.933,68	-6.134,77 -	
61.01.02 : Publicidade, propaganda e promoção								
009	31.05.2023	MG	5	MAI	1.617,65		1.617,65	
009	30.09.2023	MG	9	SET	580,00		2.197,65	
024	31.12.2023	Apuramento Resultados	1			2.197,65	0,00	
Totais de Conta :					2.197,65	2.197,65	0,00	
61.01.04 : Alojamento, transportes e alimentação								
A transportar:					136.804,49	127.361,22	9.443,27	

Conta: 10 / 89, Datas: 01.01.2023 / 31.12.2023

Continua ...

EXTRACTO DE CONTAS

Associação Cultural de São Roque do Pico

Data: 31.12.2023

NIF/NIPC: 512057117

Pág. 2

DR	Data	Descrição	Doc. Int.	Refer.	Débito	Crédito	Saldo	C.Custo
Transporte								
009	31.08.2023	MG		8 AGO	136.804,49	127.361,22	9.443,27	
009	31.08.2023	MG		8 AGO	88,00		88,00	
009	31.08.2023	MG		8 AGO	656,00		744,00	
009	31.08.2023	MG		8 AGO	930,86		1.674,86	
009	30.09.2023	MG		9 SET	3.290,00		4.964,86	
009	30.09.2023	MG		9 SET	16,00		4.980,86	
009	30.11.2023	MG		11 1200	3.734,00		8.714,86	
024	31.12.2023	Apuramento Resultados		1		8.714,86	0,00	
Totais de Conta :					8.714,86	8.714,86	0,00	
61.01.05 : Alvarás, licenças e seguros								
009	30.04.2023	MG		4 ABR	290,46		290,46	
009	31.07.2023	MG		7 JUL	3.020,00		3.310,46	
009	31.07.2023	MG		7 JUL	23,12		3.333,58	
009	30.09.2023	MG		9 SET	622,64		3.956,22	
024	31.12.2023	Apuramento Resultados		1		3.956,22	-0,00	
Totais de Conta :					3.956,22	3.956,22	-0,00	
61.01.06 : Som, iluminação e palco								
009	31.08.2023	MG		8 AGO	2.000,00		2.000,00	
024	31.12.2023	Apuramento Resultados		1		2.000,00	0,00	
Totais de Conta :					2.000,00	2.000,00	0,00	
61.01.07 : Actuações / artistas								
009	30.09.2023	MG		9 SET	500,00		500,00	
009	30.11.2023	MG		11 1200	200,00		700,00	
009	30.11.2023	MG		11 1200	200,00		900,00	
024	31.12.2023	Apuramento Resultados		1		900,00	0,00	
Totais de Conta :					900,00	900,00	0,00	
61.01.08 : Policiamento, segurança e assistência								
009	31.08.2023	MG		8 AGO	2.022,13		2.022,13	
009	31.08.2023	MG		8 AGO	20,21		2.042,34	
009	30.09.2023	MG		9 SET	1.217,88		3.260,22	
024	31.12.2023	Apuramento Resultados		1		3.260,22	-0,00	
Totais de Conta :					3.260,22	3.260,22	-0,00	
61.01.09 : Tendas - alugueres e encargos relacionados								
009	31.08.2023	MG		8 AGO	12.760,00		12.760,00	
024	31.12.2023	Apuramento Resultados		1		12.760,00	0,00	
Totais de Conta :					12.760,00	12.760,00	0,00	
61.01.14 : Feira do livro								
009	31.08.2023	CGD		8 AGO	8.060,36		8.060,36	
009	31.08.2023	MG		8 AGO	750,00		8.810,36	
024	31.12.2023	Apuramento Resultados		1		8.810,36	0,00	
Totais de Conta :					8.810,36	8.810,36	0,00	
61.02.03 : Instrumentos / vouchers								
009	31.08.2023	MG		8 AGO	4.200,00		4.200,00	
024	31.12.2023	Apuramento Resultados		1		4.200,00	0,00	
Totais de Conta :					4.200,00	4.200,00	0,00	
61.02.05 : Fitas								
009	31.08.2023	MG		8 AGO	60,90		60,90	
024	31.12.2023	Apuramento Resultados		1		60,90	0,00	
Totais de Conta :					60,90	60,90	0,00	
61.02.06 : Alojamento, transportes e alimentação								
009	31.08.2023	MG		8 AGO	5.890,00		5.890,00	
024	31.12.2023	Apuramento Resultados		1		5.890,00	0,00	
Totais de Conta :					5.890,00	5.890,00	0,00	
61.04.01 : Noite de Reis								
009	31.01.2023	MG		1 JAN	265,20		265,20	
024	31.12.2023	Apuramento Resultados		1		265,20	0,00	
Totais de Conta :					265,20	265,20	0,00	
A transportar:					187.622,25	178.178,98	9.443,27	

Conta: 10 / 89, Datas: 01.01.2023 / 31.12.2023

Continua ...

EXTRACTO DE CONTAS

Associação Cultural de São Roque do Pico

Data: 31.12.2023

NIF/NIPC: 512057117

Pág. 3

DR	Data	Descrição	Doc. Int.	Refer.	Débito	Crédito	Saldo	C.Custo
		Transporte			187.622,25	178.178,98	9.443,27	
61.04.10 : Workshops / atelier								
009	30.04.2023	MG	4	ABR	100,00		100,00	
009	31.12.2023	MG	12	DEZ	554,00		654,00	
024	31.12.2023	Apuramento Resultados	1			654,00	0,00	
Totais de Conta :					654,00	654,00	0,00	
61.04.14 : Concerto Advento								
009	31.12.2023	MG	12	DEZ	3.500,00		3.500,00	
009	31.12.2023	MG	12	DEZ	480,00		3.980,00	
009	31.12.2023	MG	12	DEZ	140,00		4.120,00	
009	31.12.2023	MG	12	DEZ	644,80		4.764,80	
024	31.12.2023	Apuramento Resultados	1			4.764,80	0,00	
Totais de Conta :					4.764,80	4.764,80	0,00	
61.04.15 : Atividades Centro Artes								
009	31.03.2023	MG	3	MAR	26,88		26,88	
009	30.06.2023	CGD	6	JUN	200,00		226,88	
009	31.07.2023	MG	7	JUL	19,56		246,44	
008	31.12.2023	Outros	1	2023	200,00		446,44	
008	31.12.2023	Outros	1	2023	44,76		491,20	
008	31.12.2023	Outros	1	2023	210,00		701,20	
008	31.12.2023	Outros	1	2023	5,96		707,16	
008	31.12.2023	Outros	1	2023	18,59		725,75	
008	31.12.2023	Outros	1	2023	22,50		748,25	
008	31.12.2023	Outros	1	2023	128,00		876,25	
008	31.12.2023	Outros	1	2023	14,13		890,38	
008	31.12.2023	Outros	1	2023	9,50		899,88	
024	31.12.2023	Apuramento Resultados	1			899,88	-0,00	
Totais de Conta :					899,88	899,88	-0,00	
61.04.16 : Atividades Férias ativas								
009	30.06.2023	MG	6	JUN	165,42		165,42	
009	31.07.2023	MG	7	JUL	7,80		173,22	
009	30.09.2023	CGD	9	SET	198,00		371,22	
009	30.09.2023	MG	9	SET	510,40		881,62	
008	31.12.2023	Outros	1	2023	8,25		889,87	
024	31.12.2023	Apuramento Resultados	1			889,87	-0,00	
Totais de Conta :					889,87	889,87	-0,00	
61.04.17 : Atividades (insuflável)								
009	31.12.2023	MG	12	DEZ	450,00		450,00	
024	31.12.2023	Apuramento Resultados	1			450,00	0,00	
Totais de Conta :					450,00	450,00	0,00	
61.05.02 : Ferramentas e utensílios diversos								
009	30.09.2023	MG	9	SET	128,55		128,55	
009	31.12.2023	MG	12	DEZ	14,00		142,55	
024	31.12.2023	Apuramento Resultados	1			142,55	0,00	
Totais de Conta :					142,55	142,55	0,00	
61.05.06 : Honorários								
009	31.01.2023	MG	1	JAN	337,50		337,50	
009	31.01.2023	MG	1	JAN	650,00		987,50	
009	31.01.2023	MG	1	JAN	500,00		1.487,50	
009	28.02.2023	MG	2	FEV	500,00		1.987,50	
009	28.02.2023	MG	2	FEV	450,00		2.437,50	
009	28.02.2023	MG	2	FEV	500,00		2.937,50	
009	28.02.2023	MG	2	FEV	650,00		3.587,50	
009	28.02.2023	MG	2	FEV	500,00		4.087,50	
009	28.02.2023	MG	2	FEV	320,00		4.407,50	
009	28.02.2023	MG	2	FEV	318,75		4.726,25	
009	28.02.2023	MG	2	FEV	150,00		4.876,25	
A transportar:					200.299,60	185.980,08	14.319,52	

Conta: 10 / 89, Datas: 01.01.2023 / 31.12.2023

Continua ...

EXTRACTO DE CONTAS

Associação Cultural de São Roque do Pico

Data: 31.12.2023

NIF/NIPC: 512057117

Pág. 4

DR	Data	Descrição Transporte	Doc. Int.	Refer.	Débito	Crédito	Saldo	C.Custo
					200.299,60	185.980,08		
009	31.03.2023	MG		3 MAR	600,00		5.476,25	
009	31.03.2023	MG		3 MAR	650,00		6.126,25	
009	31.03.2023	MG		3 MAR	330,00		6.456,25	
009	31.03.2023	MG		3 MAR	500,00		6.956,25	
009	31.03.2023	MG		3 MAR	500,00		7.456,25	
009	31.03.2023	MG		3 MAR	40,00		7.496,25	
009	31.03.2023	MG		3 MAR	360,00		7.856,25	
009	31.03.2023	MG		3 MAR	600,00		8.456,25	
009	31.03.2023	MG		3 MAR	78,00		8.534,25	
009	31.03.2023	MG		3 MAR	331,50		8.865,75	
009	31.03.2023	MG		3 MAR	650,00		9.515,75	
009	31.03.2023	MG		3 MAR	40,00		9.555,75	
009	30.04.2023	MG		4 ABR	500,00		10.055,75	
009	30.04.2023	MG		4 ABR	500,00		10.555,75	
009	30.04.2023	MG		4 ABR	40,00		10.595,75	
009	30.04.2023	MG		4 ABR	362,50		10.958,25	
009	30.04.2023	MG		4 ABR	440,00		11.398,25	
009	30.04.2023	MG		4 ABR	900,00		12.298,25	
009	30.04.2023	MG		4 ABR	430,31		12.728,56	
009	31.05.2023	MG		5 MAI	350,00		13.078,56	
009	31.05.2023	MG		5 MAI	500,00		13.578,56	
009	31.05.2023	MG		5 MAI	500,00		14.078,56	
009	31.05.2023	MG		5 MAI	220,00		14.298,56	
009	31.05.2023	MG		5 MAI	40,00		14.338,56	
009	31.05.2023	MG		5 MAI	650,00		14.988,56	
009	30.06.2023	MG		6 JUN	600,00		15.588,56	
009	30.06.2023	MG		6 JUN	650,00		16.238,56	
009	30.06.2023	MG		6 JUN	82,50		16.321,06	
009	30.06.2023	MG		6 JUN	250,00		16.571,06	
009	30.06.2023	MG		6 JUN	500,00		17.071,06	
009	30.06.2023	MG		6 JUN	340,00		17.411,06	
009	30.06.2023	MG		6 JUN	500,00		17.911,06	
009	31.07.2023	MG		7 JUL	40,00		17.951,06	
009	31.07.2023	MG		7 JUL	500,00		18.451,06	
009	31.07.2023	MG		7 JUL	650,00		19.101,06	
009	31.07.2023	MG		7 JUL	337,50		19.438,56	
009	31.07.2023	MG		7 JUL	500,00		19.938,56	
009	31.07.2023	MG		7 JUL	40,00		19.978,56	
009	31.07.2023	MG		7 JUL	600,00		20.578,56	
009	31.07.2023	MG		7 JUL	600,00		21.178,56	
009	31.08.2023	MG		8 AGO	500,00		21.678,56	
009	31.08.2023	MG		8 AGO	74,25		21.752,81	
009	31.08.2023	MG		8 AGO	500,00		22.252,81	
009	31.08.2023	MG		8 AGO	84,00		22.336,81	
009	31.08.2023	MG		8 AGO	600,00		22.936,81	
009	31.08.2023	MG		8 AGO	650,00		23.586,81	
009	30.09.2023	MG		9 SET	350,00		23.936,81	
009	30.09.2023	MG		9 SET	700,00		24.636,81	
009	31.10.2023	MG		10 OUT	40,00		24.676,81	
009	31.10.2023	MG		10 OUT	253,50		24.930,31	
009	31.10.2023	MG		10 OUT	500,00		25.430,31	
009	30.11.2023	CGD		11 NOV	525,00		25.955,31	
009	30.11.2023	MG		11 1200	1.200,00		27.155,31	
009	30.11.2023	MG		11 1200	500,00		27.655,31	
009	30.11.2023	MG		11 1200	500,00		28.155,31	
009	30.11.2023	MG		11 1200	50,00		28.205,31	
009	30.11.2023	MG		11 1200	57,75		28.263,06	
A transportar:					223.686,41	185.980,08	37.706,33	

Conta: 10 / 89, Datas: 01.01.2023 / 31.12.2023

Continua ...

EXTRACTO DE CONTAS

Associação Cultural de São Roque do Pico

Data: 31.12.2023

NIF/NIPC: 512057117

Pág. 5

DR	Data	Descrição	Doc. Int.	Refer.	Débito	Crédito	Saldo	C.Custo
Transporte								
009	30.11.2023	MG	11	1200	223.686,41	185.980,08	37.706,33	
009	30.11.2023	MG	11	1200	600,00		28.863,06	
009	31.12.2023	MG	12	DEZ	140,00		29.003,06	
009	31.12.2023	MG	12	DEZ	534,38		29.537,44	
009	31.12.2023	MG	12	DEZ	500,00		30.037,44	
009	31.12.2023	MG	12	DEZ	500,00		30.537,44	
009	31.12.2023	MG	12	DEZ	280,50		30.817,94	
009	31.12.2023	MG	12	DEZ	200,00		31.017,94	
009	31.12.2023	MG	12	DEZ	1.200,00		32.217,94	
009	31.12.2023	MG	12	DEZ	500,00		32.717,94	
009	31.12.2023	MG	12	DEZ	500,00		33.217,94	
009	31.12.2023	MG	12	DEZ	50,00		33.267,94	
009	31.12.2023	MG	12	DEZ	506,25		33.774,19	
009	31.12.2023	MG	12	DEZ	1.200,00		34.974,19	
009	31.12.2023	MG	12	DEZ	100,00		35.074,19	
009	31.12.2023	MG	12	DEZ	400,00		35.474,19	
009	31.12.2023	MG	12	DEZ	13,00		35.487,19	
009	31.12.2023	MG	12	DEZ	400,00		35.887,19	
009	31.12.2023	MG	12	DEZ	72,00		35.959,19	
009	31.12.2023	MG	12	DEZ	120,00		36.079,19	
024	31.12.2023	Apuramento Resultados	1			36.079,19	-0,00	
Totais de Conta :					36.079,19	36.079,19	-0,00	

61.05.07 : Publicidade e propaganda, marketing e comunicação

009	31.05.2023	MG	5	MAI	2.013,00		2.013,00	
009	31.05.2023	MG	5	MAI	2.228,94		4.241,94	
009	31.05.2023	MG	5	MAI	30,75		4.272,69	
024	31.12.2023	Apuramento Resultados	1			4.272,69	0,00	
Totais de Conta :					4.272,69	4.272,69	0,00	

61.05.08 : Serviço de contabilidade

009	30.06.2023	MG	6	JUN	650,00		650,00	
009	31.10.2023	MG	10	OUT	440,00		1.090,00	
009	31.12.2023	MG	12	DEZ	220,00		1.310,00	
024	31.12.2023	Apuramento Resultados	1			1.310,00	0,00	
Totais de Conta :					1.310,00	1.310,00	0,00	

61.05.09 : Juros e Encargos bancários

009	31.01.2023	MG	1	JAN	6,24		6,24	
009	31.01.2023	MG	1	JAN	0,47		6,71	
009	31.01.2023	MG	1	JAN	1,20		7,91	
009	31.01.2023	MG	1	JAN	1,20		9,11	
009	31.01.2023	MG	1	JAN	1,20		10,31	
009	31.01.2023	MG	1	JAN	1,20		11,51	
009	31.01.2023	MG	1	JAN	1,20		12,71	
009	31.01.2023	MG	1	JAN	1,20		13,91	
009	31.01.2023	MG	1	JAN	1,20		15,11	
009	28.02.2023	MG	2	FEV	1,20		16,31	
009	28.02.2023	MG	2	FEV	1,20		17,51	
009	28.02.2023	MG	2	FEV	1,20		18,71	
009	28.02.2023	MG	2	FEV	1,20		19,91	
009	28.02.2023	MG	2	FEV	1,20		21,11	
009	28.02.2023	MG	2	FEV	1,20		22,31	
009	28.02.2023	MG	2	FEV	1,20		23,51	
009	28.02.2023	MG	2	FEV	0,47		23,98	
009	28.02.2023	MG	2	FEV	1,20		25,18	
009	28.02.2023	MG	2	FEV	1,20		26,38	
009	28.02.2023	MG	2	FEV	1,20		27,58	
009	28.02.2023	MG	2	FEV	1,20		28,78	
009	31.03.2023	MG	3	MAR	1,20		29,98	
009	31.03.2023	MG	3	MAR	1,20		31,18	
A transportar:					237.116,41	227.641,96	9.474,45	

Conta: 10 / 89, Datas: 01.01.2023 / 31.12.2023

Continua ...

EXTRACTO DE CONTAS

Associação Cultural de São Roque do Pico

Data: 31.12.2023

NIF/NIPC: 512057117

Pág. 6

DR	Data	Descrição	Doc. Int.	Refer.	Débito	Crédito	Saldo	C.Custo
					237.116,41	227.641,96		
009	31.03.2023	MG		3 MAR	1,20		32,38	
009	31.03.2023	MG		3 MAR	1,20		33,58	
009	31.03.2023	MG		3 MAR	1,20		34,78	
009	31.03.2023	MG		3 MAR	1,20		35,98	
009	31.03.2023	MG		3 MAR	1,20		37,18	
009	31.03.2023	MG		3 MAR	1,20		38,38	
009	31.03.2023	MG		3 MAR	1,20		39,58	
009	31.03.2023	MG		3 MAR	1,20		40,78	
009	31.03.2023	MG		3 MAR	0,47		41,25	
009	31.03.2023	MG		3 MAR	1,20		42,45	
009	31.03.2023	MG		3 MAR	1,20		43,65	
009	31.03.2023	MG		3 MAR	1,20		44,85	
009	31.03.2023	MG		3 MAR	1,20		46,05	
009	31.03.2023	MG		3 MAR	1,20		47,25	
009	31.03.2023	MG		3 MAR	1,20		48,45	
009	30.04.2023	MG		4 ABR	1,20		49,65	
009	30.04.2023	MG		4 ABR	1,20		50,85	
009	30.04.2023	MG		4 ABR	1,20		52,05	
009	30.04.2023	MG		4 ABR	0,47		52,52	
009	30.04.2023	MG		4 ABR	1,20		53,72	
009	30.04.2023	MG		4 ABR	1,20		54,92	
009	30.04.2023	MG		4 ABR	1,20		56,12	
009	30.04.2023	MG		4 ABR	1,20		57,32	
009	30.04.2023	MG		4 ABR	0,47		57,79	
009	30.04.2023	MG		4 ABR	1,20		58,99	
009	30.04.2023	MG		4 ABR	1,20		60,19	
009	30.04.2023	MG		4 ABR	1,20		61,39	
009	31.05.2023	MG		5 MAI	1,20		62,59	
009	31.05.2023	MG		5 MAI	0,47		63,06	
009	31.05.2023	MG		5 MAI	1,20		64,26	
009	31.05.2023	MG		5 MAI	1,20		65,46	
009	31.05.2023	MG		5 MAI	1,20		66,66	
009	31.05.2023	MG		5 MAI	1,20		67,86	
009	31.05.2023	MG		5 MAI	1,20		69,06	
009	31.05.2023	MG		5 MAI	1,20		70,26	
009	31.05.2023	MG		5 MAI	1,20		71,46	
009	31.05.2023	MG		5 MAI	1,20		72,66	
009	31.05.2023	MG		5 MAI	1,20		73,86	
009	30.06.2023	CGD		6 JUN	0,99		74,85	
009	30.06.2023	MG		6 JUN	1,20		76,05	
009	30.06.2023	MG		6 JUN	1,20		77,25	
009	30.06.2023	MG		6 JUN	1,20		78,45	
009	30.06.2023	MG		6 JUN	0,47		78,92	
009	30.06.2023	MG		6 JUN	1,20		80,12	
009	30.06.2023	MG		6 JUN	1,20		81,32	
009	30.06.2023	MG		6 JUN	0,47		81,79	
009	30.06.2023	MG		6 JUN	1,20		82,99	
009	30.06.2023	MG		6 JUN	0,47		83,46	
009	30.06.2023	MG		6 JUN	1,20		84,66	
009	30.06.2023	MG		6 JUN	1,20		85,86	
009	30.06.2023	MG		6 JUN	1,20		87,06	
009	31.07.2023	MG		7 JUL	1,20		88,26	
009	31.07.2023	MG		7 JUL	1,20		89,46	
009	31.07.2023	MG		7 JUL	1,20		90,66	
009	31.07.2023	MG		7 JUL	1,20		91,86	
009	31.07.2023	MG		7 JUL	0,47		92,33	
009	31.07.2023	MG		7 JUL	1,20		93,53	
		A transportar:			237.178,76	227.641,96	9.536,80	

Conta: 10 / 89, Datas: 01.01.2023 / 31.12.2023

Continua ...

EXTRACTO DE CONTAS

Associação Cultural de São Roque do Pico

Data: 31.12.2023

NIF/NIPC: 512057117

Pág. 7

DR	Data	Descrição	Doc. Int.	Refer.	Débito	Crédito	Saldo	C.Custo
		Transporte			237.178,76	227.641,96	9.536,80	
009	31.07.2023	MG		7 JUL	1,20		94,73	
009	31.07.2023	MG		7 JUL	1,20		95,93	
009	31.07.2023	MG		7 JUL	1,20		97,13	
009	31.07.2023	MG		7 JUL	1,20		98,33	
009	31.07.2023	MG		7 JUL	1,20		99,53	
009	31.07.2023	MG		7 JUL	1,20		100,73	
009	31.07.2023	MG		7 JUL	1,20		101,93	
009	31.07.2023	MG		7 JUL	1,20		103,13	
009	31.07.2023	MG		7 JUL	1,20		104,33	
009	31.08.2023	CGD		8 AGO	0,99		105,32	
009	31.08.2023	MG		8 AGO	1,20		106,52	
009	31.08.2023	MG		8 AGO	1,20		107,72	
009	31.08.2023	MG		8 AGO	1,20		108,92	
009	31.08.2023	MG		8 AGO	1,20		110,12	
009	31.08.2023	MG		8 AGO	1,20		111,32	
009	31.08.2023	MG		8 AGO	1,20		112,52	
009	31.08.2023	MG		8 AGO	1,20		113,72	
009	31.08.2023	MG		8 AGO	0,47		114,19	
009	31.08.2023	MG		8 AGO	1,20		115,39	
009	31.08.2023	MG		8 AGO	1,20		116,59	
009	31.08.2023	MG		8 AGO	1,20		117,79	
009	31.08.2023	MG		8 AGO	1,20		118,99	
009	31.08.2023	MG		8 AGO	1,20		120,19	
009	31.08.2023	MG		8 AGO	1,20		121,39	
009	31.08.2023	MG		8 AGO	1,20		122,59	
009	31.08.2023	MG		8 AGO	1,20		123,79	
009	31.08.2023	MG		8 AGO	1,20		124,99	
009	31.08.2023	MG		8 AGO	0,47		125,46	
009	30.09.2023	CGD		9 SET	0,99		126,45	
009	30.09.2023	MG		9 SET	1,20		127,65	
009	30.09.2023	MG		9 SET	0,47		128,12	
009	30.09.2023	MG		9 SET	0,47		128,59	
009	30.09.2023	MG		9 SET	1,20		129,79	
009	30.09.2023	MG		9 SET	1,20		130,99	
009	30.09.2023	MG		9 SET	1,20		132,19	
009	30.09.2023	MG		9 SET	1,20		133,39	
009	30.09.2023	MG		9 SET	1,20		134,59	
009	30.09.2023	MG		9 SET	1,20		135,79	
009	30.09.2023	MG		9 SET	1,20		136,99	
009	30.09.2023	MG		9 SET	1,20		138,19	
009	30.09.2023	MG		9 SET	1,20		139,39	
009	31.10.2023	MG		10 OUT	0,47		139,86	
009	31.10.2023	MG		10 OUT	1,20		141,06	
009	31.10.2023	MG		10 OUT	0,47		141,53	
009	31.10.2023	MG		10 OUT	1,20		142,73	
009	31.10.2023	MG		10 OUT	1,20		143,93	
009	31.10.2023	MG		10 OUT	1,20		145,13	
009	31.10.2023	MG		10 OUT	0,47		145,60	
009	31.10.2023	MG		10 OUT	1,20		146,80	
009	31.10.2023	MG		10 OUT	1,20		148,00	
009	30.11.2023	CGD		11 NOV	0,99		148,99	
009	30.11.2023	MG		11 1200	3,60		152,59	
009	30.11.2023	MG		11 1200	1,20		153,79	
009	30.11.2023	MG		11 1200	1,20		154,99	
009	30.11.2023	MG		11 1200	1,20		156,19	
009	30.11.2023	MG		11 1200	1,20		157,39	
009	30.11.2023	MG		11 1200	1,20		158,59	
		A transportar:			237.243,82	227.641,96	9.601,86	

Conta: 10 / 89, Datas: 01.01.2023 / 31.12.2023

Continua ...

EXTRACTO DE CONTAS

Associação Cultural de São Roque do Pico

Data: 31.12.2023

NIF/NIPC: 512057117

Pág. 8

Luis Sojo *Helder* *François*
José M *89*

DR	Data	Descrição	Doc. Int.	Refer.	Débito	Crédito	Saldo	C.Custo
Transporte								
009	30.11.2023	MG		11 1200		237.243,82	227.641,96	9.601,86
009	30.11.2023	MG		11 1200		1,20		159,79
009	30.11.2023	MG		11 1200		1,20		160,99
009	30.11.2023	MG		11 1200		1,20		162,19
009	30.11.2023	MG		11 1200		1,20		163,39
009	30.11.2023	MG		11 1200		1,20		164,59
009	30.11.2023	MG		11 1200		1,20		165,79
009	30.11.2023	MG		11 1200		1,20		166,99
009	31.12.2023	MG		12 DEZ		0,47		167,46
009	31.12.2023	MG		12 DEZ		1,20		168,66
009	31.12.2023	MG		12 DEZ		1,20		169,86
009	31.12.2023	MG		12 DEZ		1,20		171,06
009	31.12.2023	MG		12 DEZ		1,20		172,26
009	31.12.2023	MG		12 DEZ		1,20		173,46
009	31.12.2023	MG		12 DEZ		1,20		174,66
009	31.12.2023	MG		12 DEZ		1,20		175,86
009	31.12.2023	MG		12 DEZ		0,47		176,33
009	31.12.2023	MG		12 DEZ		1,20		177,53
009	31.12.2023	MG		12 DEZ		0,47		178,00
009	31.12.2023	MG		12 DEZ		1,20		179,20
009	31.12.2023	MG		12 DEZ		1,20		180,40
009	31.12.2023	MG		12 DEZ		1,20		181,60
009	31.12.2023	MG		12 DEZ		1,20		182,80
009	31.12.2023	MG		12 DEZ		0,47		183,27
009	31.12.2023	MG		12 DEZ		1,20		184,47
009	31.12.2023	MG		12 DEZ		0,47		184,94
009	31.12.2023	MG		12 DEZ		0,47		185,41
009	31.12.2023	MG		12 DEZ		1,20		186,61
009	31.12.2023	MG		12 DEZ		1,20		187,81
009	31.12.2023	MG		12 DEZ		1,20		189,01
009	31.12.2023	MG		12 DEZ		2,40		191,41
009	31.12.2023	MG		12 DEZ		1,20		192,61
009	31.12.2023	MG		12 DEZ		1,20		193,81
009	31.12.2023	MG		12 DEZ		1,20		195,01
009	31.12.2023	MG		12 DEZ		1,20		196,21
009	31.12.2023	MG		12 DEZ		1,20		197,41
024	31.12.2023	Apuramento Resultados	1			197,41		-0,00
Totais de Conta :					197,41	197,41	-0,00	

61.05.10 : Material informático / escritório

009	31.03.2023	MG	3 MAR		43,70		43,70	
009	31.03.2023	MG	3 MAR		3,47		47,17	
009	31.05.2023	MG	5 MAI		4,98		52,15	
009	31.10.2023	MG	10 OUT		29,00		81,15	
009	30.11.2023	MG	11 1200		162,40		243,55	
009	30.11.2023	MG	11 1200		101,60		345,15	
009	31.12.2023	MG	12 DEZ		628,72		973,87	
024	31.12.2023	Apuramento Resultados	1			973,87		-0,00
Totais de Conta :					973,87	973,87	-0,00	

61.05.11 : Impostos

009	28.02.2023	MG	2 FEV		216,62		216,62	
009	31.05.2023	MG	5 MAI		280,06		496,68	
009	30.09.2023	MG	9 SET		523,05		1.019,73	
009	30.11.2023	MG	11 1200		1.875,60		2.895,33	
024	31.12.2023	Apuramento Resultados	1			2.895,33		0,00
Totais de Conta :					2.895,33	2.895,33	0,00	

61.05.14 : Licenças

009	31.07.2023	MG	7 JUL		3.462,36		3.462,36	
024	31.12.2023	Apuramento Resultados	1			3.462,36		0,00
A transportar:					244.614,20	235.170,93	9.443,27	

Conta: 10 / 89, Datas: 01.01.2023 / 31.12.2023

Continua ...

EXTRACTO DE CONTAS

Associação Cultural de São Roque do Pico

Data: 31.12.2023

NIF/NIPC: 512057117

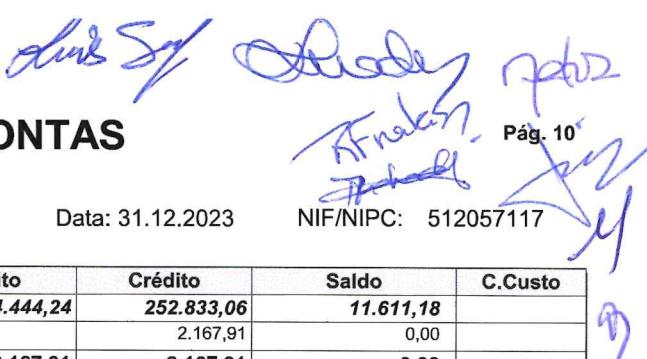
Pág. 9

DR	Data	Descrição	Doc. Int.	Refer.	Débito	Crédito	Saldo	C.Custo
		Transporte			244.614,20	235.170,93	9.443,27	
		Totais de Conta :			3.462,36	3.462,36	0,00	
61.05.21 : Comunicações								
009	31.01.2023	MG	1	JAN	24,51		24,51	
009	28.02.2023	MG	2	FEV	24,51		49,02	
009	31.03.2023	MG	3	MAR	24,51		73,53	
009	30.04.2023	MG	4	ABR	24,51		98,04	
009	31.05.2023	MG	5	MAI	24,51		122,55	
009	30.06.2023	MG	6	JUN	24,51		147,06	
009	31.07.2023	MG	7	JUL	24,51		171,57	
009	31.08.2023	MG	8	AGO	24,51		196,08	
009	30.09.2023	MG	9	SET	29,31		225,39	
009	31.10.2023	MG	10	OUT	28,28		253,67	
009	30.11.2023	MG	11	NOV	28,28		281,95	
009	31.12.2023	MG	12	DEZ	28,28		310,23	
024	31.12.2023	Apuramento Resultados	1			310,23	-0,00	
		Totais de Conta :			310,23	310,23	-0,00	
61.05.22 : Seguros								
009	31.05.2023	MG	5	MAI	161,06		161,06	
009	31.05.2023	MG	5	MAI	543,33		704,39	
009	31.05.2023	MG	5	MAI		215,14	489,25	
009	31.07.2023	MG	7	JUL	155,15		644,40	
009	31.07.2023	MG	7	JUL	56,77		701,17	
009	31.08.2023	MG	8	AGO	817,50		1.518,67	
009	30.09.2023	MG	9	SET	656,16		2.174,83	
009	30.09.2023	MG	9	SET	180,00		2.354,83	
009	30.11.2023	MG	11	1200	105,10		2.459,93	
024	31.12.2023	Apuramento Resultados	1			2.459,93	-0,00	
		Totais de Conta :			2.675,07	2.675,07	0,00	
61.05.23 : Segurança social / ADSE / CGA								
009	31.01.2023	MG	1	JAN	987,16		987,16	
009	28.02.2023	MG	2	FEV	989,53		1.976,69	
009	31.03.2023	MG	3	MAR	995,33		2.972,02	
009	30.04.2023	MG	4	ABR	999,00		3.971,02	
009	31.05.2023	MG	5	MAI	1.021,34		4.992,36	
009	30.06.2023	MG	6	JUN	989,21		5.981,57	
009	31.07.2023	MG	7	JUL	1.932,52		7.914,09	
009	31.08.2023	MG	8	AGO	1.010,63		8.924,72	
009	30.09.2023	MG	9	SET	1.015,68		9.940,40	
009	31.10.2023	MG	10	OUT	971,36		10.911,76	
009	30.11.2023	MG	11	1200	978,81		11.890,57	
009	30.11.2023	MG	11	1200	17,85		11.908,42	
009	31.12.2023	MG	12	DEZ	2.768,41		14.676,83	
024	31.12.2023	Apuramento Resultados	1			14.676,83	-0,00	
		Totais de Conta :			14.676,83	14.676,83	-0,00	
61.05.24 : Retenções								
009	31.01.2023	MG	1	JAN	190,00		190,00	
009	28.02.2023	MG	2	FEV	209,00		399,00	
009	31.03.2023	MG	3	MAR	179,00		578,00	
009	30.04.2023	MG	4	ABR	179,00		757,00	
009	31.05.2023	MG	5	MAI	179,00		936,00	
009	30.06.2023	MG	6	JUN	179,00		1.115,00	
009	31.07.2023	MG	7	JUL	296,00		1.411,00	
009	31.08.2023	MG	8	AGO	123,00		1.534,00	
009	30.09.2023	MG	9	SET	143,91		1.677,91	
009	31.10.2023	MG	10	OUT	123,00		1.800,91	
009	30.11.2023	MG	11	1200	121,00		1.921,91	
009	31.12.2023	MG	12	DEZ	246,00		2.167,91	
		A transportar:			264.444,24	252.833,06	11.611,18	

Conta: 10 / 89, Datas: 01.01.2023 / 31.12.2023

Continua ...

EXTRACTO DE CONTAS



 Pág. 10

Associação Cultural de São Roque do Pico

Data: 31.12.2023

NIF/NIPC: 512057117

DR	Data	Descrição	Doc. Int.	Refer.	Débito	Crédito	Saldo	C.Custo
		Transporte			264.444,24	252.833,06	11.611,18	
024	31.12.2023	Apuramento Resultados	1			2.167,91	0,00	
		Totais de Conta :			2.167,91	2.167,91	0,00	

61.05.25 : Vencimentos

009	31.01.2023	MG	1	JAN	818,16		818,16	
009	31.01.2023	MG	1	JAN	818,46		1.636,62	
009	31.01.2023	MG	1	JAN	1.093,71		2.730,33	
009	28.02.2023	MG	2	FEV	1.072,91		3.803,24	
009	28.02.2023	MG	2	FEV	827,66		4.630,90	
009	28.02.2023	MG	2	FEV	797,36		5.428,26	
009	31.03.2023	MG	3	MAR	853,66		6.281,92	
009	31.03.2023	MG	3	MAR	1.098,91		7.380,83	
009	31.03.2023	MG	3	MAR	823,36		8.204,19	
009	30.04.2023	MG	4	ABR	797,36		9.001,55	
009	30.04.2023	MG	4	ABR	1.041,71		10.043,26	
009	30.04.2023	MG	4	ABR	827,66		10.870,92	
009	31.05.2023	MG	5	MAI	812,96		11.683,88	
009	31.05.2023	MG	5	MAI	1.072,91		12.756,79	
009	31.05.2023	MG	5	MAI	843,26		13.600,05	
009	30.06.2023	MG	6	JUN	1.517,98		15.118,03	
009	30.06.2023	MG	6	JUN	2.034,31		17.152,34	
009	30.06.2023	MG	6	JUN	1.491,08		18.643,42	
009	31.07.2023	MG	7	JUL	802,06		19.445,48	
009	31.07.2023	MG	7	JUL	1.102,51		20.547,99	
009	31.07.2023	MG	7	JUL	833,76		21.381,75	
009	31.08.2023	MG	8	AGO	776,56		22.158,31	
009	31.08.2023	MG	8	AGO	1.102,51		23.260,82	
009	31.08.2023	MG	8	AGO	859,26		24.120,08	
009	30.09.2023	MG	9	SET	859,26		24.979,34	
009	30.09.2023	MG	9	SET	838,96		25.818,30	
009	30.09.2023	MG	9	SET	1.081,71		26.900,01	
009	31.10.2023	MG	10	OUT	807,97		27.707,98	
009	31.10.2023	MG	10	OUT	1.055,71		28.763,69	
009	31.10.2023	MG	10	OUT	859,26		29.622,95	
009	30.11.2023	MG	11	1200	1.609,33		31.232,28	
009	30.11.2023	MG	11	1200	2.095,81		33.328,09	
009	30.11.2023	MG	11	1200	1.568,72		34.896,81	
009	31.12.2023	MG	12	DEZ	843,66		35.740,47	
009	31.12.2023	MG	12	DEZ	1.086,91		36.827,38	
009	31.12.2023	MG	12	DEZ	823,36		37.650,74	
024	31.12.2023	Apuramento Resultados	1			37.650,74	-0,00	
		Totais de Conta :			37.650,74	37.650,74	-0,00	

61.05.26 : Fundo Compensação

009	31.01.2023	MG	1	JAN	25,02		25,02	
009	28.02.2023	MG	2	FEV	8,26		33,28	
009	30.04.2023	MG	4	ABR	17,49		50,77	
024	31.12.2023	Apuramento Resultados	1			50,77	0,00	
		Totais de Conta :			50,77	50,77	0,00	

61.05.52 : Devolução Município

009	31.12.2023	CGD	12	DEZ	163,83		163,83	
024	31.12.2023	Apuramento Resultados	1			163,83	0,00	
		Totais de Conta :			163,83	163,83	0,00	

71.01.01 : Município S Roque

009	31.01.2023	MG	1	JAN		10.000,00	-10.000,00 -	
009	31.08.2023	MG	8	AGO		10.000,00	-20.000,00 -	
024	31.12.2023	Apuramento Resultados	1		20.000,00		0,00	
		Totais de Conta :			20.000,00	20.000,00	0,00	

71.01.02 : Publicidade

A transportar:		322.309,58	312.866,31	9.443,27	
----------------	--	------------	------------	----------	--

Conta: 10 / 89, Datas: 01.01.2023 / 31.12.2023

Continua ...

EXTRACTO DE CONTAS

Associação Cultural de São Roque do Pico

Data: 31.12.2023

NIF/NIPC: 512057117

Pág. 11

DR	Data	Descrição	Doc. Int.	Refer.	Débito	Crédito	Saldo	C.Custo
		Transporte			322.309,58	312.866,31	9.443,27	
009	31.01.2023	CGD		1 JAN		410,40	-410,40 -	
009	31.01.2023	MG		1 JAN		44,25	-454,65 -	
009	31.05.2023	MG		5 MAI		185,60	-640,25 -	
009	31.05.2023	MG		5 MAI		188,80	-829,05 -	
009	31.08.2023	MG		8 AGO		424,80	-1.253,85 -	
009	31.08.2023	MG		8 AGO		88,50	-1.342,35 -	
009	31.08.2023	MG		8 AGO		50,00	-1.392,35 -	
009	31.08.2023	MG		8 AGO		188,80	-1.581,15 -	
009	31.08.2023	MG		8 AGO		188,80	-1.769,95 -	
009	31.08.2023	MG		8 AGO		50,00	-1.819,95 -	
009	31.08.2023	MG		8 AGO		188,80	-2.008,75 -	
009	31.08.2023	MG		8 AGO		50,00	-2.058,75 -	
009	30.09.2023	MG		9 SET		188,80	-2.247,55 -	
009	31.10.2023	MG		10 OUT		50,00	-2.297,55 -	
024	31.12.2023	Apuramento Resultados		1	2.297,55		0,00	
Totais de Conta :					2.297,55	2.297,55	0,00	

71.01.03 : Espaços

009	30.06.2023	CGD		6 JUN		236,00	-236,00 -	
009	30.06.2023	MG		6 JUN		767,00	-1.003,00 -	
009	31.07.2023	CGD		7 JUL		1.658,98	-2.661,98 -	
009	31.07.2023	MG		7 JUL		1.160,00	-3.821,98 -	
009	31.07.2023	MG		7 JUL		236,00	-4.057,98 -	
009	31.07.2023	MG		7 JUL		236,00	-4.293,98 -	
009	31.07.2023	MG		7 JUL		354,00	-4.647,98 -	
009	31.07.2023	MG		7 JUL		472,00	-5.119,98 -	
009	31.07.2023	MG		7 JUL		767,00	-5.886,98 -	
009	31.08.2023	CGD		8 AGO		767,00	-6.653,98 -	
009	31.08.2023	CGD		8 AGO		1.250,50	-7.904,48 -	
009	31.08.2023	CGD		8 AGO		870,00	-8.774,48 -	
024	31.12.2023	Apuramento Resultados		1	8.774,48		-0,00	
Totais de Conta :					8.774,48	8.774,48	-0,00	

71.01.07 : Feira do Livro

009	31.08.2023	CGD		8 AGO		2.315,79	-2.315,79 -	
009	31.08.2023	CGD		8 AGO		5.751,92	-8.067,71 -	
024	31.12.2023	Apuramento Resultados		1	8.067,71		0,00	
Totais de Conta :					8.067,71	8.067,71	0,00	

71.02.01 : Município São Roque

009	31.01.2023	MG		1 JAN		5.000,00	-5.000,00 -	
009	31.08.2023	MG		8 AGO		5.000,00	-10.000,00 -	
024	31.12.2023	Apuramento Resultados		1	10.000,00		0,00	
Totais de Conta :					10.000,00	10.000,00	0,00	

71.05.11 : DROT - Turismo

009	31.10.2023	MG		10 OUT		5.000,00	-5.000,00 -	
009	30.11.2023	MG		11 1200		5.000,00	-10.000,00 -	
024	31.12.2023	Apuramento Resultados		1	10.000,00		0,00	
Totais de Conta :					10.000,00	10.000,00	0,00	

71.09.01.01 : Gestão corrente

009	31.01.2023	MG		1 JAN		27.500,00	-27.500,00 -	
009	31.08.2023	MG		8 AGO		27.500,00	-55.000,00 -	
024	31.12.2023	Apuramento Resultados		1	55.000,00		0,00	
Totais de Conta :					55.000,00	55.000,00	0,00	

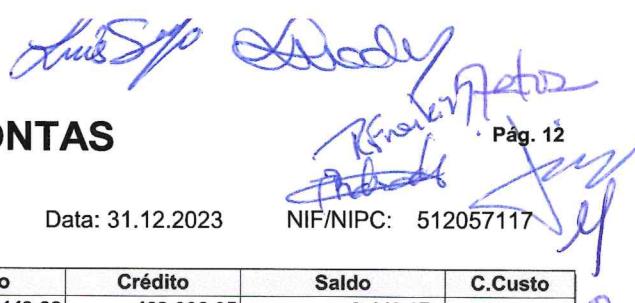
71.09.01.02 : Centro de Artes

009	31.01.2023	MG		1 JAN		27.500,00	-27.500,00 -	
009	31.08.2023	MG		8 AGO		27.500,00	-55.000,00 -	
024	31.12.2023	Apuramento Resultados		1	55.000,00		0,00	
Totais de Conta :					55.000,00	55.000,00	0,00	
A transportar:					471.449,32	462.006,05	9.443,27	

Conta: 10 / 89, Datas: 01.01.2023 / 31.12.2023

Continua ...

EXTRACTO DE CONTAS



 Pág. 12

Associação Cultural de São Roque do Pico

Data: 31.12.2023

NIF/NIPC: 512057117

DR	Data	Descrição	Doc. Int.	Refer.	Débito	Crédito	Saldo	C.Custo
		Transporte			471.449,32	462.006,05	9.443,27	
71.09.03 : Vendas: Casa dos Sofias / Centro Multimédia / Posto Turismo								
009	30.11.2023	CGD	11	NOV		10,00	-10,00 -	
008	31.12.2023	Outros	1	2023		826,95	-836,95 -	
024	31.12.2023	Apuramento Resultados	1		836,95		0,00	
Totais de Conta :					836,95	836,95	0,00	
71.09.11 : Aulas centro artes / Yoga								
009	31.01.2023	CGD	1	JAN		18,00	-18,00 -	
009	31.01.2023	CGD	1	JAN		50,00	-68,00 -	
009	31.01.2023	CGD	1	JAN		12,50	-80,50 -	
009	31.01.2023	CGD	1	JAN		150,00	-230,50 -	
009	31.01.2023	CGD	1	JAN		36,00	-266,50 -	
009	31.01.2023	CGD	1	JAN		216,00	-482,50 -	
009	31.01.2023	CGD	1	JAN		195,00	-677,50 -	
009	31.01.2023	CGD	1	JAN		51,00	-728,50 -	
009	31.01.2023	CGD	1	JAN		45,00	-773,50 -	
009	31.01.2023	CGD	1	JAN		18,00	-791,50 -	
009	31.01.2023	MG	1	JAN		12,50	-804,00 -	
009	31.01.2023	MG	1	JAN		12,50	-816,50 -	
009	31.01.2023	MG	1	JAN		15,00	-831,50 -	
009	31.01.2023	MG	1	JAN		12,50	-844,00 -	
009	31.01.2023	MG	1	JAN		12,50	-856,50 -	
009	31.01.2023	MG	1	JAN		12,50	-869,00 -	
009	31.01.2023	MG	1	JAN		24,00	-893,00 -	
009	31.01.2023	MG	1	JAN		12,50	-905,50 -	
009	28.02.2023	CGD	2	FEV		40,00	-945,50 -	
009	28.02.2023	CGD	2	FEV		40,00	-985,50 -	
009	28.02.2023	CGD	2	FEV		18,00	-1.003,50 -	
009	28.02.2023	CGD	2	FEV		20,00	-1.023,50 -	
009	28.02.2023	CGD	2	FEV		30,00	-1.053,50 -	
009	28.02.2023	CGD	2	FEV		35,00	-1.088,50 -	
009	28.02.2023	CGD	2	FEV		20,00	-1.108,50 -	
009	28.02.2023	CGD	2	FEV		75,00	-1.183,50 -	
009	28.02.2023	CGD	2	FEV		70,00	-1.253,50 -	
009	28.02.2023	CGD	2	FEV		12,50	-1.266,00 -	
009	28.02.2023	CGD	2	FEV		40,00	-1.306,00 -	
009	28.02.2023	MG	2	FEV		12,50	-1.318,50 -	
009	28.02.2023	MG	2	FEV		12,50	-1.331,00 -	
009	28.02.2023	MG	2	FEV		12,50	-1.343,50 -	
009	28.02.2023	MG	2	FEV		12,50	-1.356,00 -	
009	28.02.2023	MG	2	FEV		12,50	-1.368,50 -	
009	28.02.2023	MG	2	FEV		12,50	-1.381,00 -	
009	28.02.2023	MG	2	FEV		35,00	-1.416,00 -	
009	28.02.2023	MG	2	FEV		12,50	-1.428,50 -	
009	28.02.2023	MG	2	FEV		10,00	-1.438,50 -	
009	31.03.2023	CGD	3	MAR		18,00	-1.456,50 -	
009	31.03.2023	CGD	3	MAR		36,00	-1.492,50 -	
009	31.03.2023	CGD	3	MAR		24,00	-1.516,50 -	
009	31.03.2023	CGD	3	MAR		10,00	-1.526,50 -	
009	31.03.2023	MG	3	MAR		12,50	-1.539,00 -	
009	31.03.2023	MG	3	MAR		12,50	-1.551,50 -	
009	31.03.2023	MG	3	MAR		12,50	-1.564,00 -	
009	31.03.2023	MG	3	MAR		12,50	-1.576,50 -	
009	31.03.2023	MG	3	MAR		15,00	-1.591,50 -	
009	31.03.2023	MG	3	MAR		12,50	-1.604,00 -	
009	31.03.2023	MG	3	MAR		12,50	-1.616,50 -	
009	31.03.2023	MG	3	MAR		12,50	-1.629,00 -	
009	30.04.2023	CGD	4	ABR		130,05	-1.759,05 -	
A transportar:					472.286,27	464.602,05	7.684,22	

Conta: 10 / 89, Datas: 01.01.2023 / 31.12.2023

Continua ...

EXTRACTO DE CONTAS

Associação Cultural de São Roque do Pico

Data: 31.12.2023

NIF/NIPC: 512057117

Pág. 13

DR	Data	Descrição	Doc. Int.	Refer.	Débito	Crédito	Saldo	C.Custo
Transporte								
009	30.04.2023	CGD	4	ABR		472.286,27	464.602,05	7.684,22
009	30.04.2023	CGD	4	ABR			18,00	-1.777,05 -
009	30.04.2023	CGD	4	ABR			153,50	-1.930,55 -
009	30.04.2023	CGD	4	ABR			60,00	-1.990,55 -
009	30.04.2023	MG	4	ABR			12,50	-2.003,05 -
009	30.04.2023	MG	4	ABR			12,50	-2.015,55 -
009	30.04.2023	MG	4	ABR			12,50	-2.028,05 -
009	30.04.2023	MG	4	ABR			55,00	-2.083,05 -
009	30.04.2023	MG	4	ABR			12,50	-2.095,55 -
009	30.04.2023	MG	4	ABR			12,50	-2.108,05 -
009	30.04.2023	MG	4	ABR			12,50	-2.120,55 -
009	30.04.2023	MG	4	ABR			79,50	-2.200,05 -
009	30.04.2023	MG	4	ABR			12,50	-2.212,55 -
009	31.05.2023	CGD	5	MAI			40,00	-2.252,55 -
009	31.05.2023	CGD	5	MAI			15,00	-2.267,55 -
009	31.05.2023	MG	5	MAI			24,00	-2.291,55 -
009	31.05.2023	MG	5	MAI			25,00	-2.316,55 -
009	31.05.2023	MG	5	MAI			12,50	-2.329,05 -
009	31.05.2023	MG	5	MAI			12,50	-2.341,55 -
009	31.05.2023	MG	5	MAI			12,50	-2.354,05 -
009	31.05.2023	MG	5	MAI			12,50	-2.366,55 -
009	31.05.2023	MG	5	MAI			27,00	-2.393,55 -
009	31.05.2023	MG	5	MAI			12,50	-2.406,05 -
009	30.06.2023	CGD	6	JUN			25,00	-2.431,05 -
009	30.06.2023	CGD	6	JUN			80,00	-2.511,05 -
009	30.06.2023	CGD	6	JUN			15,00	-2.526,05 -
009	30.06.2023	CGD	6	JUN			120,00	-2.646,05 -
009	30.06.2023	CGD	6	JUN			82,50	-2.728,55 -
009	30.06.2023	CGD	6	JUN			68,75	-2.797,30 -
009	30.06.2023	CGD	6	JUN			60,00	-2.857,30 -
009	30.06.2023	CGD	6	JUN			277,50	-3.134,80 -
009	30.06.2023	MG	6	JUN			12,50	-3.147,30 -
009	30.06.2023	MG	6	JUN			12,50	-3.159,80 -
009	30.06.2023	MG	6	JUN			12,50	-3.172,30 -
009	30.06.2023	MG	6	JUN			175,00	-3.347,30 -
009	30.06.2023	MG	6	JUN			60,00	-3.407,30 -
009	30.06.2023	MG	6	JUN			25,00	-3.432,30 -
009	30.06.2023	MG	6	JUN			12,50	-3.444,80 -
009	30.06.2023	MG	6	JUN			90,00	-3.534,80 -
009	30.06.2023	MG	6	JUN			50,00	-3.584,80 -
009	30.06.2023	MG	6	JUN			81,50	-3.666,30 -
009	30.06.2023	MG	6	JUN			90,00	-3.756,30 -
009	30.06.2023	MG	6	JUN			30,00	-3.786,30 -
009	30.06.2023	MG	6	JUN			85,00	-3.871,30 -
009	30.06.2023	MG	6	JUN			270,00	-4.141,30 -
009	30.06.2023	MG	6	JUN			27,00	-4.168,30 -
009	30.06.2023	MG	6	JUN			40,00	-4.208,30 -
009	31.07.2023	CGD	7	JUL			20,00	-4.228,30 -
009	31.07.2023	CGD	7	JUL			37,50	-4.265,80 -
009	31.07.2023	CGD	7	JUL			36,00	-4.301,80 -
009	31.07.2023	CGD	7	JUL			95,00	-4.396,80 -
009	31.07.2023	MG	7	JUL			24,00	-4.420,80 -
009	31.07.2023	MG	7	JUL			90,00	-4.510,80 -
009	31.08.2023	CGD	8	AGO			20,00	-4.530,80 -
009	31.08.2023	MG	8	AGO			12,00	-4.542,80 -
009	31.08.2023	MG	8	AGO			12,00	-4.554,80 -
009	30.09.2023	CGD	9	SET			6,50	-4.561,30 -
009	30.09.2023	CGD	9	SET			19,00	-4.580,30 -
A transportar:					472.286,27	467.423,30	4.862,97	

Conta: 10 / 89, Datas: 01.01.2023 / 31.12.2023

Continua ...

EXTRACTO DE CONTAS

Pág. 14

Associação Cultural de São Roque do Pico

Data: 31.12.2023

NIF/NIPC: 512057117

DR	Data	Descrição	Doc. Int.	Refer.	Débito	Crédito	Saldo	C.Custo
		Transporte			472.286,27	467.423,30	4.862,97	
009	30.09.2023	CGD	9	SET		6,50	-4.586,80-	
009	30.09.2023	MG	9	SET		40,00	-4.626,80-	
009	30.09.2023	MG	9	SET		12,50	-4.639,30-	
009	30.09.2023	MG	9	SET		12,50	-4.651,80-	
009	30.09.2023	MG	9	SET		6,50	-4.658,30-	
009	30.09.2023	MG	9	SET		6,50	-4.664,80-	
009	31.10.2023	CGD	10	OUT		12,50	-4.677,30-	
009	31.10.2023	CGD	10	OUT		6,50	-4.683,80-	
009	31.10.2023	CGD	10	OUT		31,50	-4.715,30-	
009	31.10.2023	CGD	10	OUT		30,00	-4.745,30-	
009	31.10.2023	CGD	10	OUT		161,00	-4.906,30-	
009	31.10.2023	CGD	10	OUT		7,50	-4.913,80-	
009	31.10.2023	CGD	10	OUT		19,00	-4.932,80-	
009	31.10.2023	CGD	10	OUT		19,00	-4.951,80-	
009	31.10.2023	CGD	10	OUT		6,50	-4.958,30-	
009	31.10.2023	CGD	10	OUT		60,00	-5.018,30-	
009	31.10.2023	CGD	10	OUT		25,00	-5.043,30-	
009	31.10.2023	CGD	10	OUT		6,50	-5.049,80-	
009	31.10.2023	CGD	10	OUT		12,50	-5.062,30-	
009	31.10.2023	CGD	10	OUT		10,00	-5.072,30-	
009	31.10.2023	MG	10	OUT		18,50	-5.090,80-	
009	31.10.2023	MG	10	OUT		19,00	-5.109,80-	
009	31.10.2023	MG	10	OUT		12,50	-5.122,30-	
009	31.10.2023	MG	10	OUT		12,50	-5.134,80-	
009	31.10.2023	MG	10	OUT		50,00	-5.184,80-	
009	31.10.2023	MG	10	OUT		19,00	-5.203,80-	
009	31.10.2023	MG	10	OUT		13,00	-5.216,80-	
009	31.10.2023	MG	10	OUT		12,00	-5.228,80-	
009	31.10.2023	MG	10	OUT		12,50	-5.241,30-	
009	31.10.2023	MG	10	OUT		34,00	-5.275,30-	
009	30.11.2023	CGD	11	NOV		31,50	-5.306,80-	
009	30.11.2023	CGD	11	NOV		25,00	-5.331,80-	
009	30.11.2023	CGD	11	NOV		12,50	-5.344,30-	
009	30.11.2023	CGD	11	NOV		25,00	-5.369,30-	
009	30.11.2023	CGD	11	NOV		12,50	-5.381,80-	
009	30.11.2023	CGD	11	NOV		9,38	-5.391,18-	
009	30.11.2023	CGD	11	NOV		22,50	-5.413,68-	
009	30.11.2023	CGD	11	NOV		45,00	-5.458,68-	
009	30.11.2023	CGD	11	NOV		15,00	-5.473,68-	
009	30.11.2023	CGD	11	NOV		31,50	-5.505,18-	
009	30.11.2023	CGD	11	NOV		25,00	-5.530,18-	
009	30.11.2023	CGD	11	NOV		15,00	-5.545,18-	
009	30.11.2023	MG	11	NOV		12,50	-5.557,68-	
009	30.11.2023	MG	11	1200		18,50	-5.576,18-	
009	30.11.2023	MG	11	1200		12,50	-5.588,68-	
009	30.11.2023	MG	11	1200		15,00	-5.603,68-	
009	30.11.2023	MG	11	1200		12,50	-5.616,18-	
009	30.11.2023	MG	11	1200		113,00	-5.729,18-	
009	30.11.2023	MG	11	1200		12,50	-5.741,68-	
009	30.11.2023	MG	11	1200		54,00	-5.795,68-	
009	31.12.2023	CGD	12	DEZ		25,00	-5.820,68-	
009	31.12.2023	CGD	12	DEZ		12,50	-5.833,18-	
009	31.12.2023	CGD	12	DEZ		12,50	-5.845,68-	
009	31.12.2023	CGD	12	DEZ		12,50	-5.858,18-	
009	31.12.2023	CGD	12	DEZ		13,00	-5.871,18-	
009	31.12.2023	CGD	12	DEZ		19,00	-5.890,18-	
009	31.12.2023	CGD	12	DEZ		15,00	-5.905,18-	
		A transportar:			472.286,27	468.748,18	3.538,09	

Conta: 10 / 89, Datas: 01.01.2023 / 31.12.2023

Continua ...

EXTRACTO DE CONTAS

Associação Cultural de São Roque do Pico

Data: 31.12.2023

NIF/NIPC: 512057117

Pág. 15

DR	Data	Descrição	Doc. Int.	Refer.	Débito	Crédito	Saldo	C.Custo
<i>Transporte</i>								
009	31.12.2023	MG		12 DEZ		472.286,27	468.748,18	3.538,09
009	31.12.2023	MG		12 DEZ		50,00		-5.955,18-
009	31.12.2023	MG		12 DEZ		30,00		-5.985,18-
009	31.12.2023	MG		12 DEZ		25,00		-6.010,18-
009	31.12.2023	MG		12 DEZ		36,50		-6.046,68-
009	31.12.2023	MG		12 DEZ		12,50		-6.059,18-
009	31.12.2023	MG		12 DEZ		15,00		-6.074,18-
009	31.12.2023	MG		12 DEZ		25,00		-6.099,18-
009	31.12.2023	MG		12 DEZ		15,00		-6.114,18-
009	31.12.2023	MG		12 DEZ		12,50		-6.126,68-
009	31.12.2023	MG		12 DEZ		12,50		-6.139,18-
009	31.12.2023	MG		12 DEZ		25,00		-6.164,18-
024	31.12.2023	Apuramento Resultados	1		6.164,18			0,00
Totais de Conta :					6.164,18	6.164,18	0,00	

71.09.13 : Férias ativas

009	30.06.2023	CGD	6 JUN		40,00		-40,00-	
009	30.06.2023	CGD	6 JUN		40,00		-80,00-	
009	30.06.2023	CGD	6 JUN		60,00		-140,00-	
009	30.06.2023	CGD	6 JUN		40,00		-180,00-	
009	30.06.2023	CGD	6 JUN		60,00		-240,00-	
009	31.07.2023	CGD	7 JUL		20,00		-260,00-	
009	31.07.2023	CGD	7 JUL	60,00			-200,00-	
009	31.07.2023	CGD	7 JUL		40,00		-240,00-	
009	31.07.2023	CGD	7 JUL		230,00		-470,00-	
009	31.08.2023	CGD	8 AGO		320,00		-790,00-	
024	31.12.2023	Apuramento Resultados	1		790,00			0,00
Totais de Conta :					850,00	850,00	0,00	

81.1.1 : Resultados antes de Impostos

024	31.12.2023	Apuramento Resultados	1		2.197,65		2.197,65	
024	31.12.2023	Apuramento Resultados	1		8.714,86		10.912,51	
024	31.12.2023	Apuramento Resultados	1		3.956,22		14.868,73	
024	31.12.2023	Apuramento Resultados	1		2.000,00		16.868,73	
024	31.12.2023	Apuramento Resultados	1		900,00		17.768,73	
024	31.12.2023	Apuramento Resultados	1		3.260,22		21.028,95	
024	31.12.2023	Apuramento Resultados	1		12.760,00		33.788,95	
024	31.12.2023	Apuramento Resultados	1		8.810,36		42.599,31	
024	31.12.2023	Apuramento Resultados	1		4.200,00		46.799,31	
024	31.12.2023	Apuramento Resultados	1		60,90		46.860,21	
024	31.12.2023	Apuramento Resultados	1		5.890,00		52.750,21	
024	31.12.2023	Apuramento Resultados	1		265,20		53.015,41	
024	31.12.2023	Apuramento Resultados	1		654,00		53.669,41	
024	31.12.2023	Apuramento Resultados	1		4.764,80		58.434,21	
024	31.12.2023	Apuramento Resultados	1		899,88		59.334,09	
024	31.12.2023	Apuramento Resultados	1		889,87		60.223,96	
024	31.12.2023	Apuramento Resultados	1		450,00		60.673,96	
024	31.12.2023	Apuramento Resultados	1		142,55		60.816,51	
024	31.12.2023	Apuramento Resultados	1		36.079,19		96.895,70	
024	31.12.2023	Apuramento Resultados	1		4.272,69		101.168,39	
024	31.12.2023	Apuramento Resultados	1		1.310,00		102.478,39	
024	31.12.2023	Apuramento Resultados	1		197,41		102.675,80	
024	31.12.2023	Apuramento Resultados	1		973,87		103.649,67	
024	31.12.2023	Apuramento Resultados	1		2.895,33		106.545,00	
024	31.12.2023	Apuramento Resultados	1		3.462,36		110.007,36	
024	31.12.2023	Apuramento Resultados	1		310,23		110.317,59	
024	31.12.2023	Apuramento Resultados	1		2.459,93		112.777,52	
024	31.12.2023	Apuramento Resultados	1		14.676,83		127.454,35	
024	31.12.2023	Apuramento Resultados	1		2.167,91		129.622,26	
024	31.12.2023	Apuramento Resultados	1		37.650,74		167.273,00	
A transportar:					646.573,45	469.857,18	176.716,27	

Conta: 10 / 89, Datas: 01.01.2023 / 31.12.2023

Continua ...

EXTRACTO DE CONTAS

Alus Sefz *Helder Jardim*
Flávia Vaz *Assinatura* *16*
ONTAS Pág. 16
Data: 31.12.2023 NIF/NIPC: 512057117

to	Crédito	Saldo	C.Custo
573,45	469.857,18	176.716,27	
50,77		167.323,77	
163,83		167.487,60	
	20.000,00	147.487,60	
	2.297,55	145.190,05	

Associação Cultural de São Roque do Pico

Data: 31.12.2023

NIF/NIPC: 512057117

Pág. 16

Conta: 10 / 89, Datas: 01.01.2023 / 31.12.2023

Fim de Listagem.

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa			1.772,03	661,69	1.110,34	
11.1	Caixa			1.772,03	661,69	1.110,34	
12	Depósitos à Ordem			113.835,90	99.368,20	14.467,70	
12.1	Montepio Geral			100.518,37	97.550,77	2.967,60	
12.1.01	Mg - 215.10.600605-3			100.518,37	97.550,77	2.967,60	
12.4	Caixa Geral de Depósitos			11.967,53	467,43	11.500,10	
12.4.01	CGD - 0744003884630			11.967,53	467,43	11.500,10	

Controlo Movimentos Caixa**2023**

ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE SÃO ROQUE
ACSRP

Saldo inicial	945,08
Saldo final	283,39

Controlo Movimentos Caixa**2023**

ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE SÃO ROQUE
Centro Multimédia

Saldo inicial	0,00
Saldo final	826,95

Ribeira
 Lameiro
 São Roque
 Centro Multimédia
 ACRSP
 2023

Consulta de Movimentos

Dados da Conta

Nome 1º Titular	ASSOCIAÇÃO CULTURAL SÃO ROQUE PICO	Balcão	S.ROQUE (PICO)
Nº Conta	215.10.600605-3	Moeda	EUR
Produto	CONTA ECONOMIA SOCIAL	Movimentos	De 2023-12-01 a 2023-12-31
Data/Hora Consulta	2024-03-12 10:58		

Saldos

Saldo Contabilístico	65.372,47	Saldo Descob. Autorizado	0,00
Saldo Autorizado	65.372,47	Saldo Disponível	65.372,47

Valores a Disponibilizar

Saldo Indisponível	0,00	Saldo Cativo	0,00
--------------------	------	--------------	------

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Importância	Saldo Cont.
2023-12-04	2023-12-04	TRF. FRANCISCO JOSÉ F CÉSAR OS	50,00	22.293,29
2023-12-04	2023-12-04	TRF. FRANCISCO JOSÉ F CÉSAR OS	30,00	22.323,29
2023-12-05	2023-12-05	TR-JANETE MATIAS QUEIROS	25,00	22.348,29
2023-12-05	2023-12-05	TRF. NATÉRCIA CONCEIÇÃO AZEVED	-534,38	21.813,91
2023-12-05	2023-12-05	OP-COMISSÃO S/ TRF. CTA/C	-0,45	21.813,46
2023-12-05	2023-12-05	IMP.SELO S/OP.BANCARIAS	-0,02	21.813,44
2023-12-05	2023-12-05	TRF.P/ MARGARIDA MALAQUIAS	-500,00	21.313,44
2023-12-05	2023-12-05	DESP.TRF.P/MARGARIDA MALAQUIAS	-1,15	21.312,29
2023-12-05	2023-12-05	IMP.TRF.P/ MARGARIDA MALAQUIAS	-0,05	21.312,24
2023-12-05	2023-12-05	TRF.P/ MARGARIDA MALAQUIAS	-500,00	20.812,24
2023-12-05	2023-12-05	DESP.TRF.P/MARGARIDA MALAQUIAS	-1,15	20.811,09
2023-12-05	2023-12-05	IMP.TRF.P/ MARGARIDA MALAQUIAS	-0,05	20.811,04
2023-12-05	2023-12-05	TRF.P/ NELSON RIBEIRO	-280,50	20.530,54
2023-12-05	2023-12-05	DESP.TRF.P/NELSON RIBEIRO	-1,15	20.529,39
2023-12-05	2023-12-05	IMP.TRF.P/ NELSON RIBEIRO	-0,05	20.529,34
2023-12-05	2023-12-05	TRF.P/ JOAO SILVEIRA	-200,00	20.329,34
2023-12-05	2023-12-05	DESP.TRF.P/JOAO SILVEIRA	-1,15	20.328,19
2023-12-05	2023-12-05	IMP.TRF.P/ JOAO SILVEIRA	-0,05	20.328,14
2023-12-05	2023-12-05	TRF.P/ VITOR GOMES	-1.200,00	19.128,14
2023-12-05	2023-12-05	DESP.TRF.P/VITOR GOMES	-1,15	19.126,99
2023-12-05	2023-12-05	IMP.TRF.P/ VITOR GOMES	-0,05	19.126,94
2023-12-05	2023-12-05	TRF.P/ MARIA JOAO ALBUQUERQUE	-500,00	18.626,94
2023-12-05	2023-12-05	DESP.TRF.P/MARIA JOAO ALBUQUER	-1,15	18.625,79
2023-12-05	2023-12-05	IMP.TRF.P/ MARIA JOAO ALBUQUER	-0,05	18.625,74
2023-12-05	2023-12-05	TRF.P/ CASA RTP	-3.500,00	15.125,74
2023-12-05	2023-12-05	DESP.TRF.P/CASA RTP	-1,15	15.124,59
2023-12-05	2023-12-05	IMP.TRF.P/ CASA RTP	-0,05	15.124,54
2023-12-05	2023-12-05	TRF. ANTÓNIO SILVA MARTINS COS	-14,00	15.110,54
2023-12-05	2023-12-05	OP-COMISSÃO S/ TRF. CTA/C	-0,45	15.110,09
2023-12-05	2023-12-05	IMP.SELO S/OP.BANCARIAS	-0,02	15.110,07
2023-12-05	2023-12-05	PAG. NET24 DUC 156690189122919	-246,00	14.864,07
2023-12-05	2023-12-05	PAG.SERV. 21361 023780584	-2.768,41	12.095,66
2023-12-06	2023-12-06	SP-06175521034 MEO, SA	-28,28	12.067,38
2023-12-06	2023-12-06	TR-RUI PEDRO COSTA VERISSIMO	36,50	12.103,88
2023-12-08	2023-12-08	TR-CATIA VANESSA AVILA PIMENTE	12,50	12.116,38
2023-12-08	2023-12-08	TR-CATIA VANESSA AVILA PIMENTE	15,00	12.131,38
2023-12-08	2023-12-08	TR-MANUEL FERNANDO JORGE FURTA	25,00	12.156,38
2023-12-11	2023-12-11	TRF.P/ MARIA JOAO ALBUQUERQUE	-500,00	11.656,38
2023-12-11	2023-12-11	DESP.TRF.P/MARIA JOAO ALBUQUER	-1,15	11.655,23
2023-12-11	2023-12-11	IMP.TRF.P/ MARIA JOAO ALBUQUER	-0,05	11.655,18
2023-12-11	2023-12-11	TRF. MACIELGESTE - GESTÃO PROJ	-220,00	11.435,18
2023-12-11	2023-12-11	OP-COMISSÃO S/ TRF. CTA/C	-0,45	11.434,73
2023-12-11	2023-12-11	IMP.SELO S/OP.BANCARIAS	-0,02	11.434,71
2023-12-11	2023-12-11	TRF.P/ JCTEK	-628,72	10.805,99
2023-12-11	2023-12-11	DESP.TRF.P/JCTEK	-1,15	10.804,84
2023-12-11	2023-12-11	IMP.TRF.P/ JCCTEK	-0,05	10.804,79

Luis Sampaio Ribeiro fotos
Ano 2023
Kraus
9

2023-12-11	2023-12-11	TRF.P/ JOAO MIGUEL NUNES SILVE	-50,00	10.754,79
2023-12-11	2023-12-11	DESP.TRF.P/JOAO MIGUEL NUNES S	-1,15	10.753,64
2023-12-11	2023-12-11	IMP.TRF.P/ JOAO MIGUEL NUNES S	-0,05	10.753,59
2023-12-11	2023-12-11	TRF.P/ HENRIQUE DUTRA	-480,00	10.273,59
2023-12-11	2023-12-11	DESP.TRF.P/HENRIQUE DUTRA	-1,15	10.272,44
2023-12-11	2023-12-11	IMP.TRF.P/ HENRIQUE DUTRA	-0,05	10.272,39
2023-12-11	2023-12-11	TRF.P/ NUNO MENDES	-140,00	10.132,39
2023-12-11	2023-12-11	DESP.TRF.P/NUNO MENDES	-1,15	10.131,24
2023-12-11	2023-12-11	IMP.TRF.P/ NUNO MENDES	-0,05	10.131,19
2023-12-12	2023-12-12	TR-JULIANA SOFIA CARAPINHA MAC	15,00	10.146,19
2023-12-12	2023-12-12	TR-JULIANA SOFIA CARAPINHA MAC	12,50	10.158,69
2023-12-12	2023-12-12	TRF.CRED DINA VALIM SIMAS	12,50	10.171,19
2023-12-12	2023-12-12	TRF. NATÉRCIA CONCEIÇÃO AZEVED	-506,25	9.664,94
2023-12-12	2023-12-12	OP-COMISSÃO S/ TRF. CTA/C	-0,45	9.664,49
2023-12-12	2023-12-12	IMP.SELO S/OP.BANCARIAS	-0,02	9.664,47
2023-12-12	2023-12-12	TRF.P/ HELDER BETTENCOURT	-1.200,00	8.464,47
2023-12-12	2023-12-12	DESP.TRF.P/HELDER BETTENCOURT	-1,15	8.463,32
2023-12-12	2023-12-12	IMP.TRF.P/ HELDER BETTENCOURT	-0,05	8.463,27
2023-12-12	2023-12-12	TRF. CATARINA MADRUGA INÁCIO	-100,00	8.363,27
2023-12-12	2023-12-12	OP-COMISSÃO S/ TRF. CTA/C	-0,45	8.362,82
2023-12-12	2023-12-12	IMP.SELO S/OP.BANCARIAS	-0,02	8.362,80
2023-12-12	2023-12-12	TRF. CATARINA MADRUGA INÁCIO	-400,00	7.962,80
2023-12-12	2023-12-12	OP-COMISSÃO S/ TRF. CTA/C	-0,45	7.962,35
2023-12-12	2023-12-12	IMP.SELO S/OP.BANCARIAS	-0,02	7.962,33
2023-12-12	2023-12-12	TRF.P/ BERTINA MENDONCA	-13,00	7.949,33
2023-12-12	2023-12-12	DESP.TRF.P/BERTINA MENDONCA	-1,15	7.948,18
2023-12-12	2023-12-12	IMP.TRF.P/ BERTINA MENDONCA	-0,05	7.948,13
2023-12-12	2023-12-12	TRF.P/ RUMO A NATUREZA	-644,80	7.303,33
2023-12-12	2023-12-12	DESP.TRF.P/RUMO A NATUREZA	-1,15	7.302,18
2023-12-12	2023-12-12	IMP.TRF.P/ RUMO A NATUREZA	-0,05	7.302,13
2023-12-13	2023-12-13	TRF.P/ FILARMONICA UNIAO ARTIS	-554,00	6.748,13
2023-12-13	2023-12-13	DESP.TRF.P/FILARMONICA UNIAO A	-1,15	6.746,98
2023-12-13	2023-12-13	IMP.TRF.P/ FILARMONICA UNIAO A	-0,05	6.746,93
2023-12-14	2023-12-14	TR-PATRICIA JESUS FIGUEIREDO	25,00	6.771,93
2023-12-14	2023-12-14	TRF.P/ PULA PICO	-450,00	6.321,93
2023-12-14	2023-12-14	DESP.TRF.P/PULA PICO	-1,15	6.320,78
2023-12-14	2023-12-14	IMP.TRF.P/ PULA PICO	-0,05	6.320,73
2023-12-14	2023-12-14	TRF.P/ HELDER BETTENCOURT	-400,00	5.920,73
2023-12-14	2023-12-14	DESP.TRF.P/HELDER BETTENCOURT	-1,15	5.919,58
2023-12-14	2023-12-14	IMP.TRF.P/ HELDER BETTENCOURT	-0,05	5.919,53
2023-12-14	2023-12-14	TRF.P/ RAQUEL KRUMOV	-72,00	5.847,53
2023-12-14	2023-12-14	DESP.TRF.P/RAQUEL KRUMOV	-1,15	5.846,38
2023-12-14	2023-12-14	IMP.TRF.P/ RAQUEL KRUMOV	-0,05	5.846,33
2023-12-15	2023-12-15	TRF.P/ JOAQUIM COELHO	-120,00	5.726,33
2023-12-15	2023-12-15	DESP.TRF.P/JOAQUIM COELHO	-1,15	5.725,18
2023-12-15	2023-12-15	IMP.TRF.P/ JOAQUIM COELHO	-0,05	5.725,13
2023-12-20	2023-12-20	TRF.P/ JOAO EIRAS	-843,66	4.881,47
2023-12-20	2023-12-20	DESP.TRF.P/JOAO EIRAS	-1,15	4.880,32
2023-12-20	2023-12-20	IMP.TRF.P/ JOAO EIRAS	-0,05	4.880,27
2023-12-20	2023-12-20	TRF.P/ OCTAVIA MATOS	-1.086,91	3.793,36
2023-12-20	2023-12-20	DESP.TRF.P/OCTAVIA MATOS	-1,15	3.792,21
2023-12-20	2023-12-20	IMP.TRF.P/ OCTAVIA MATOS	-0,05	3.792,16
2023-12-20	2023-12-20	TRF.P/ RUI MIRANDA	-823,36	2.968,80
2023-12-20	2023-12-20	DESP.TRF.P/RUI MIRANDA	-1,15	2.967,65
2023-12-20	2023-12-20	IMP.TRF.P/ RUI MIRANDA	-0,05	2.967,60

Informação processada pelo Net24 em 2024-03-12 10:58:08

Acesso direto

Consultar extrato

Gestão de operadores

Comprovativos de operações

Selecionar conta

Património

Contas à Ordem

Conta

0744003884630 - EUR - Conta Extracto

Saldos e movimentos

Extrato

IBAN e BIC SWIFT

Total à ordem

Selecionar ação pretendida Consultar movimentos Solicitar movimentos anteriores à adesão ao Caixadirecta Empresas

Serviço GAT

Câmbios

Cheques

Subscrever Limite Descoberto

Período

Selecionar período

Conta Caixa Business

Intervalo de 01-12-2023 a 31-12-2023

Cartões

Movimentos 200

Transferências e Pagamentos

Montante de 0,00 a 0,00 EUR

Poupanças e Investimentos

Tipos de movimento Todos Débito Crédito

PESQUISAR

Crédito e Garantias

Personalização

TPA da Caixa

Comércio Externo

Gestão de Tesouraria - Factoring e Confirming

Outros Serviços

Renting e Leasing

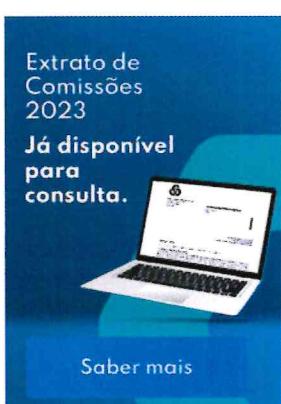
Seguros

Pedir Crédito

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Saldo contabilístico após movimento
27-12-2023 13:35	27-12-2023 00:00	EXCI	TRF MARIA JOAO RAFOTO	15,00	11.500,10
18-12-2023 16:44	18-12-2023 00:00	0003	restituicao verba 266036193	-163,83	11.485,10
14-12-2023 04:52	14-12-2023 00:00	LCRT	TRF RUTE MARIA L G DU	19,00	11.648,93
13-12-2023 04:45	13-12-2023 00:00	LCRT	TRF ASSOCIAÇÃO CULTUR	13,00	11.629,93
07-12-2023 05:04	07-12-2023 00:00	LCRT	TRF RITA SERPA	12,50	11.616,93
06-12-2023 12:05	06-12-2023 00:00	EXCI	TRF DORA MADALENA SOU	12,50	11.604,43
05-12-2023 19:36	05-12-2023 00:00	0002	TRANSFERENCIA 264830633	12,50	11.591,93
05-12-2023 06:21	05-12-2023 00:00	LCRT	TRF DRA VERA LUCIA D	25,00	11.579,43

Número total de registo: 8

valores em EUR

[Ajude-nos a melhorar.](#)

Dê-nos aqui a sua opinião sobre esta página.

BALANÇE GERAL

Mês 13 / Regularizações

Associação Cultural de São Roque do Pico

NIF/NIPC: 512057117

Data: 31.12.2023

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Creditor
11	Caixa			1.772,03	661,69	1.110,34	
11.1	Caixa			1.772,03	661,69	1.110,34	
12	Depósitos à Ordem			113.835,90	99.368,20	14.467,70	
12.1	Montepio Geral			100.518,37	97.550,77	2.967,60	
12.1.01	Mg - 215.10.600605-3			100.518,37	97.550,77	2.967,60	
12.4	Caixa Geral de Depósitos			11.967,53	467,43	11.500,10	
12.4.01	CGD - 0744003884630			11.967,53	467,43	11.500,10	
12.9	Valores em circulação			1.350,00	1.350,00		
27	Outras Contas a Receber e a Pagar			200,00	200,00		
27.8	Outros devedores e credores			200,00	200,00		
27.8.8	Devedores e credores diversos			200,00	200,00		
27.8.8.2	Direcção Regional Juventude			200,00	200,00		
56	Resultados Transitados			18.798,91	24.933,68		6.134,77
56.1	Resultados transitados			18.798,91	24.933,68		6.134,77
56.1.1	Resultados anteriores			18.798,91	24.933,68		6.134,77
61	Custos			167.702,74	215,14	167.487,60	
61.01	Cais Agosto e outras atividades culturais			42.599,31		42.599,31	
61.01.02	Publicidade, propaganda e promoção			2.197,65		2.197,65	
61.01.04	Alojamento, transportes e alimentação			8.714,86		8.714,86	
61.01.05	Alvarás, licenças e seguros			3.956,22		3.956,22	
61.01.06	Som, iluminação e palco			2.000,00		2.000,00	
61.01.07	Actuações / artistas			900,00		900,00	
61.01.08	Policiaamento, segurança e assistência			3.260,22		3.260,22	
61.01.09	Tendas - alugueres e encargos relacionados			12.760,00		12.760,00	
61.01.14	Feira do livro			8.810,36		8.810,36	
61.02	Festival de Bandas			10.150,90		10.150,90	
61.02.03	Instrumentos / vochers			4.200,00		4.200,00	
61.02.05	Fitas			60,90		60,90	
61.02.06	Alojamento, transportes e alimentação			5.890,00		5.890,00	
61.04	Outros eventos			7.923,75		7.923,75	
61.04.01	Noite de Reis			265,20		265,20	
61.04.10	Workshops / atelier			654,00		654,00	
61.04.14	Concerto Advento			4.764,80		4.764,80	
61.04.15	Atividades Centro Artes			899,88		899,88	
61.04.16	Atividades Férias ativas			889,87		889,87	
61.04.17	Atividades (insuflável)			450,00		450,00	
61.05	Outros custos			107.028,78	215,14	106.813,64	
61.05.02	Ferramentas e utensílios diversos			142,55		142,55	
61.05.06	Honorários			36.079,19		36.079,19	
61.05.07	Publicidade e propaganda, marketing e comunicação			4.272,69		4.272,69	
61.05.08	Serviço de contabilidade			1.310,00		1.310,00	
61.05.09	Juros e Encargos bancários			197,41		197,41	
61.05.10	Material informático / escritório			973,87		973,87	
61.05.11	Impostos			2.895,33		2.895,33	
61.05.14	Licenças			3.462,36		3.462,36	
61.05.21	Comunicações			310,23		310,23	
61.05.22	Seguros			2.675,07	215,14	2.459,93	
61.05.23	Segurança social / Adse / Cga			14.676,83		14.676,83	
61.05.24	Retenções			2.167,91		2.167,91	
61.05.25	Vencimentos			37.650,74		37.650,74	
61.05.26	Fundo Compensação			50,77		50,77	
61.05.52	Devolução Município			163,83		163,83	
71	Receitas			60,00	176.990,87		176.930,87
71.01	Cais Agosto e outras atividades culturais				39.139,74		39.139,74
71.01.01	Município S Roque				20.000,00		20.000,00
71.01.02	Publicidade				2.297,55		2.297,55
71.01.03	Espaços				8.774,48		8.774,48
	<i>A transportar:</i>			302.309,56	156.450,74	183.065,64	37.206,80

BALANÇE GERAL**Mês 13 / Regularizações**

Associação Cultural de São Roque do Pico

NIF/NIPC: 512057117

Data: 31.12.2023

(Assinatura)
Luis S. P.
Spachet L.
R. Freitas

Conta	Nome da Conta	Transporte:	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
					302.309,58	156.450,74	183.065,64	37.206,80
71.01.07	Feira do Livro					8.067,71		8.067,71
71.02	Festival de Bandas					10.000,00		10.000,00
71.02.01	Município São Roque					10.000,00		10.000,00
71.05	Apoios					10.000,00		10.000,00
71.05.11	Drot - Turismo					10.000,00		10.000,00
71.09	Outras receitas				60,00	117.851,13		117.791,13
71.09.01	Município S Roque					110.000,00		110.000,00
71.09.01.01	Gestão corrente					55.000,00		55.000,00
71.09.01.02	Centro de Artes					55.000,00		55.000,00
71.09.03	Vendas: Casa dos Sofias / Centro Multimédia / Posto Turismo					836,95		836,95
71.09.11	Aulas centro artes / Yoga					6.164,18		6.164,18
71.09.13	Férias ativas				60,00	850,00		790,00
		Totais:			302.369,58	302.369,58	183.065,64	183.065,64

BALANÇE GERAL

Mês 14 / Encerramento

Associação Cultural de São Roque do Pico

NIF/NIPC: 512057117

Data: 31.12.2023

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Creditor
11	Caixa			1.772,03	661,69	1.110,34	
11.1	Caixa			1.772,03	661,69	1.110,34	
12	Depósitos à Ordem			113.835,90	99.368,20	14.467,70	
12.1	Montepio Geral			100.518,37	97.550,77	2.967,60	
12.1.01	Mg - 215.10.600605-3			100.518,37	97.550,77	2.967,60	
12.4	Caixa Geral de Depósitos			11.967,53	467,43	11.500,10	
12.4.01	CGD - 0744003884630			11.967,53	467,43	11.500,10	
12.9	Valores em circulação			1.350,00	1.350,00		
27	Outras Contas a Receber e a Pagar			200,00	200,00		
27.8	Outros devedores e credores			200,00	200,00		
27.8.8	Devedores e credores diversos			200,00	200,00		
27.8.8.2	Direcção Regional Juventude			200,00	200,00		
56	Resultados Transitados			18.798,91	24.933,68		6.134,77
56.1	Resultados transitados			18.798,91	24.933,68		6.134,77
56.1.1	Resultados anteriores			18.798,91	24.933,68		6.134,77
61	Custos	167.487,60		167.702,74	167.702,74		
61.01	Cais Agosto e outras atividades culturais	42.599,31		42.599,31		42.599,31	
61.01.02	Publicidade, propaganda e promoção	2.197,65		2.197,65		2.197,65	
61.01.04	Alojamento, transportes e alimentação	8.714,86		8.714,86		8.714,86	
61.01.05	Alvarás, licenças e seguros	3.956,22		3.956,22		3.956,22	
61.01.06	Som, iluminação e palco	2.000,00		2.000,00		2.000,00	
61.01.07	Actuações / artistas	900,00		900,00		900,00	
61.01.08	Policimento, segurança e assistência	3.260,22		3.260,22		3.260,22	
61.01.09	Tendas - alugueres e encargos relacionados	12.760,00		12.760,00		12.760,00	
61.01.14	Feira do livro	8.810,36		8.810,36		8.810,36	
61.02	Festival de Bandas	10.150,90		10.150,90		10.150,90	
61.02.03	Instrumentos / vochers	4.200,00		4.200,00		4.200,00	
61.02.05	Fitas	60,90		60,90		60,90	
61.02.06	Alojamento, transportes e alimentação	5.890,00		5.890,00		5.890,00	
61.04	Outros eventos	7.923,75		7.923,75		7.923,75	
61.04.01	Noite de Reis	265,20		265,20		265,20	
61.04.10	Workshops / atelier	654,00		654,00		654,00	
61.04.14	Concerto Advento	4.764,80		4.764,80		4.764,80	
61.04.15	Atividades Centro Artes	899,88		899,88		899,88	
61.04.16	Atividades Férias ativas	889,87		889,87		889,87	
61.04.17	Atividades (insuflável)	450,00		450,00		450,00	
61.05	Outros custos	106.813,64		107.028,78		107.028,78	
61.05.02	Ferramentas e utensílios diversos	142,55		142,55		142,55	
61.05.06	Honorários	36.079,19		36.079,19		36.079,19	
61.05.07	Publicidade e propaganda, marketing e comunicação	4.272,69		4.272,69		4.272,69	
61.05.08	Serviço de contabilidade	1.310,00		1.310,00		1.310,00	
61.05.09	Juros e Encargos bancários	197,41		197,41		197,41	
61.05.10	Material informático / escritório	973,87		973,87		973,87	
61.05.11	Impostos	2.895,33		2.895,33		2.895,33	
61.05.14	Licenças	3.462,36		3.462,36		3.462,36	
61.05.21	Comunicações	310,23		310,23		310,23	
61.05.22	Seguros	2.459,93		2.675,07		2.675,07	
61.05.23	Segurança social / Adse / Cga	14.676,83		14.676,83		14.676,83	
61.05.24	Retenções	2.167,91		2.167,91		2.167,91	
61.05.25	Vencimentos	37.650,74		37.650,74		37.650,74	
61.05.26	Fundo Compensação	50,77		50,77		50,77	
61.05.52	Devolução Município	163,83		163,83		163,83	
71	Receitas	176.930,87		176.990,87	176.990,87		
71.01	Cais Agosto e outras atividades culturais	39.139,74		39.139,74		39.139,74	
71.01.01	Município S Roque	20.000,00		20.000,00		20.000,00	
71.01.02	Publicidade	2.297,55		2.297,55		2.297,55	
71.01.03	Espaços	8.774,48		8.774,48		8.774,48	
	<i>A transportar:</i>	<i>31.072,03</i>	<i>167.487,60</i>	<i>333.381,61</i>	<i>323.938,34</i>	<i>15.578,04</i>	<i>6.134,77</i>

BALANÇE GERAL

Associação Cultural de São Roque do Pico

Mês 14 / Encerramento

NIF/NIPC: 512057117

Data: 31.12.2023

Hoje dia 5% p/ 2023
7 Maciel
R. Faria

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Creditor
	Transporte:	31.072,03	167.487,60	333.381,61	323.938,34	15.578,04	6.134,77
71.01.07	Feira do Livro	8.067,71		8.067,71	8.067,71		
71.02	Festival de Bandas	10.000,00		10.000,00	10.000,00		
71.02.01	Município São Roque	10.000,00		10.000,00	10.000,00		
71.05	Apoios	10.000,00		10.000,00	10.000,00		
71.05.11	Drot - Turismo	10.000,00		10.000,00	10.000,00		
71.09	Outras receitas	117.791,13		117.851,13	117.851,13		
71.09.01	Município S Roque	110.000,00		110.000,00	110.000,00		
71.09.01.01	Gestão corrente	55.000,00		55.000,00	55.000,00		
71.09.01.02	Centro de Artes	55.000,00		55.000,00	55.000,00		
71.09.03	Vendas: Casa dos Sofias / Centro Multimédia / Posto Turismo	836,95		836,95	836,95		
71.09.11	Aulas centro artes / Yoga	6.164,18		6.164,18	6.164,18		
71.09.13	Férias ativas	790,00		850,00	850,00		
81	Resultado Líquido do Período	176.930,87	186.374,14	176.930,87	186.374,14		9.443,27
81.1	Resultado antes de impostos	176.930,87	176.930,87	176.930,87	176.930,87		
81.1.1	Resultados antes de Impostos	176.930,87	176.930,87	176.930,87	176.930,87		
81.8	Resultado líquido		9.443,27		9.443,27		9.443,27
81.8.1	Resultado líquido do Exercício		9.443,27		9.443,27		9.443,27
	Totais:	353.861,74	353.861,74	656.231,32	656.231,32	15.578,04	15.578,04

Associação Cultural de São Roque do Pico**NIPC: 512057117**

Fluxo de Caixa (método direto)	2023	2022
Fluxo de Caixa Operacional (antes de impostos)		
Vendas e serviços prestados	26.930,87	13.810,30
Outros recebimentos operacionais	150.000,00	136.380,14
- Acréscimo de clientes	-200,00	0,00
- Acréscimo de outras dívidas de terceiros	0,00	0,00
+ Acréscimo de adiantamentos de clientes	0,00	0,00
+ Acréscimo de adiantamentos por conta de vendas	0,00	0,00
(1) RECEBIMENTOS OPERACIONAIS	177.130,87	150.190,44
Custo dos produtos vendidos e dos serviços prestados	167.487,60	125.256,76
Despesas administrativas	0,00	0,00
Imposto indiretos	0,00	0,00
(2) CUSTOS OPERACIONAIS REEMBOLSÁVEIS	167.487,60	125.256,76
+ Acréscimo de existências de matérias	0,00	0,00
+ Acréscimo de existências de produtos	0,00	0,00
+ Acréscimo de inventários	0,00	0,00
+ Acréscimo de adiantamentos por conta de compras	0,00	0,00
+ Acréscimo de adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00
- Acréscimo de fornecedores	0,00	0,00
- Acréscimo de outras dívidas a terceiros	0,00	-38.947,06
- Acréscimo do Estado e OEP a pagar	0,00	0,00
(3) PAGAMENTOS OPERACIONAIS	167.487,60	164.203,82
Investimentos de substituição	0,00	0,00
+ Acréscimo de adiantamentos a fornecedores de investimentos	0,00	0,00
- Acréscimo de fornecedores de investimentos	0,00	0,00
(4) PAGAMENTOS DE INVESTIMENTOS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	0,00
(5) FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL (1) - (3) - (4)	9.643,27	-14.013,38
Fluxos compulsivos eventuais		
(5) FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL	9.643,27	-14.013,38
+ Resultados financeiros	0,00	0,00
- Impostos sobre o rendimento	0,00	0,00
(6) FLUXO DE CAIXA COMPULSIVOS E EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00
(7) MEIOS DISPONÍVEIS PARA DECISÕES ESTRATÉGICAS (MDDE) (5) + (6)	9.643,27	-14.013,38
Fluxos das decisões estratégicas		
(7) MEIOS DISPONÍVEIS PARA DECISÕES ESTRATÉGICAS (MDDE)	9.643,27	-14.013,38
+ (Investimentos - desinvestimentos) de expansão	0,00	0,00
- Acréscimos dos fornecedores de imobilizado de expansão	0,00	0,00
(8) PAGAMENTO DE INVESTIMENTO NO NEGÓCIO	0,00	0,00
(9) MEIOS LIBERTOS PELO NEGÓCIO (7) - (8)	9.643,27	-14.013,38
(10) PAGAMENTO DE INVESTIMENTOS DE DIVERSIFICAÇÃO	0,00	0,00
(11) FLUXO DE CAIXA PARA ACIONISTAS E CREDORES (9) - (10)	9.643,27	-14.013,38
+ Dividendos	0,00	0,00
(12) PAGAMENTO DE DIVIDENDOS	0,00	0,00
(13) SALDO DE FINANCIAMENTO (11) - (12)	9.643,27	-14.013,38
+ Acréscimo de dívidas de médio e longo prazo a instituições de crédito	0,00	0,00
+ Aumento de capital em dinheiro	0,00	0,00
(14) MEIOS LIBERTOS LÍQUIDOS (13) + Soma da secção	9.643,27	-14.013,38
Fluxos de financiamento de curto prazo		
(14) MEIOS LIBERTOS LÍQUIDOS	9.643,27	-14.013,38
+ Acréscimo de dívidas de curto prazo a instituições de crédito	0,00	0,00
(15) VARIAÇÃO DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS E CAIXA (14) + Soma da secção	9.643,27	-14.013,38
VERIFICAÇÃO		
Saldo de caixa no início do ano	5.934,77	19.948,15
Saldo de caixa no final do ano	15.578,04	5.934,77
Variação dos depósitos bancários e caixa	9.643,27	-14.013,38

O Contabilista Certificado

A Direção

Fotos
 Jún
 Dólar
 Elton
 Pedro
 Luis
 83

BALANÇO	2023	2022
ACTIVO		
Activos Não Correntes		
Activos fixos tangíveis		
Total Activos Não Correntes	0,00	0,00
Activos Correntes		
Inventários		
Dívidas de terceiros	0,00	200,00
Caixa e equivalentes de caixa	15.578,04	5.934,77
Total Activos Correntes	15.578,04	6.134,77
TOTAL ACTIVO	15.578,04	6.134,77
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO		
Capital Social		
Reservas e resultados	6.134,77	-18.798,91
Resultado líquido do exercício	9.443,27	24.933,68
TOTAL CAPITAL PRÓPRIO	15.578,04	6.134,77
PASSIVO		
Passivo Não Corrente		
Empréstimos bancários		
Outros passivos não correntes		
TOTAL Passivo Não Corrente	0,00	0,00
Passivo Corrente		
Empréstimos bancários		
Fornecedores		
Outras dívidas a terceiros		
TOTAL Passivo Corrente	0,00	0,00
TOTAL PASSIVO	0,00	0,00
TOTAL CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO	15.578,04	6.134,77

O Contabilista Certificado

A Direção

DEMONSTRAÇÃO dos RESULTADOS	2023	2022
RENDIMENTOS E GASTOS		
Vendas e serviços prestados	26.930,87	13.810,30
Custo das vendas		
Fornecimentos e serviços externos	-112.941,35	-73.179,51
Gastos com o pessoal	-54.546,25	-52.077,25
Outros rendimentos e ganhos	150.000,00	136.380,14
Outros gastos e perdas		
Resultado antes de depreciações, financiamento e impostos	9.443,27	24.933,68
Gastos de amortizações e provisões		
Resultado operacional	9.443,27	24.933,68
Juros e rendimentos similares obtidos		
Juros e gastos similares suportados		
Resultado antes de impostos	9.443,27	24.933,68
Imposto sobre o rendimento do período		
Resultado líquido do período	9.443,27	24.933,68

O Contabilista Certificado

A Direção

Demonstração de Resultados por Natureza - Associação Cultural de São Roque do Pico * 512057117

Rubricas	Dezembro 2023	Dezembro 2022
RENDIMENTOS E GASTOS		
Vendas e serviços prestados	26.930,87	13.810,30
Subsídios à exploração	150.000,00	127.742,94
Ganhos/perdas imputados subsid, assoc, empreend	0,00	0,00
Variação nos inventários da produção	0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade	0,00	0,00
CMVMC	0,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos	-112.941,35	-73.179,51
Gastos com pessoal	-54.546,25	-52.077,25
Imparidade de inventários (perdas/reversões)	0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)	0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)	0,00	0,00
Imparidade invest não dep/amort (perdas/reversões)	0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor	0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	0,00	8.637,20
Outros gastos e perdas	0,00	0,00
EBITDA	9.443,27	24.933,68
Gastos/reversões de depreciação e amortização	0,00	0,00
Imparidade de activos dep/amort (perdas/reversões)	0,00	0,00
Resultado operacional (EBIT)	9.443,27	24.933,68
Juros e rendimentos similares obtidos	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados	0,00	0,00
Resultado antes de impostos	9.443,27	24.933,68
Impostos sobre o rendimento do período	0,00	0,00
Resultado Líquido do Período	9.443,27	24.933,68
Resultado das actividades descontinuadas (líquido de impostos) incluído no R.L.P.	0,00	0,00
Resultado líquido do período atribuível a:		
Detentores de capital da empresa mãe	0,00	0,00
Interesses minoritários	0,00	0,00
Resultado por acção básico	0,00	0,00

São Roque do Pico, 23 de março de 2024

O Contabilista Certificado

A Direção

MACIELGESTE
Contabilidade e Gestão de Projectos, Lda.
Contribuinte: 512047030
Praça da República, Grande, 19
9500-120 São Roque do Pico
Tel: 292042900 Fax 292042904 * Tlm: 912569260

Balanço - Associação Cultural de São Roque do Pico * 512057117

Rubricas	Dezembro 2023	Dezembro 2022
ACTIVO		
Activo não corrente		
Activos fixos tangíveis	0,00	
Bens do património histórico e artístico e cult	0,00	0,00
Ferramentas e utensílios	0,00	0,00
Propriedades de investimentos	0,00	0,00
Activos intangíveis	0,00	0,00
Investimentos financeiros	0,00	0,00
Participações financeiras (outros métodos)	0,00	0,00
Accionistas/sócios	0,00	0,00
Outros activos financeiros	0,00	
Activos por impostos diferidos	0,00	0,00
SUB-TOTAL	0,00	0,00
Activo corrente		
Inventários	0,00	0,00
Activos biológicos	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00
Estado e outros entes públicos	0,00	0,00
Accionistas/sócios	0,00	0,00
Outras contas a receber	0,00	200,00
Diferimentos	0,00	0,00
Activos financeiros detidos para negociação	0,00	0,00
Outros activos financeiros	0,00	0,00
Activos não correntes detidos para venda	0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários	15.578,04	5.934,77
SUB-TOTAL	15.578,04	6.134,77
Total do Activo	15.578,04	6.134,77
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO		
Capital Próprio		
Capital realizado	0,00	0,00
Acções (quotas) próprias	0,00	0,00
Outros instrumentos de capital próprio	0,00	0,00
Prémio de emissão	0,00	0,00
Reservas legais	0,00	0,00
Outras reservas	0,00	0,00
Resultados transitados	6.134,77	-18.798,91
Ajustamentos em activos financeiros	0,00	0,00
Excedentes de revalorização	0,00	0,00
Outras variações de capital próprio	0,00	0,00
SUB-TOTAL	6.134,77	-18.798,91
Resultado líquido do exercício	9.443,27	24.933,68
Interesses minoritários		
Total do Capital Próprio	15.578,04	6.134,77
PASSIVO		
Passivo não corrente		
Provisões		
Financiamentos obtidos		
Responsabilidades por benefícios pós-emprego		
Passivos por impostos diferidos		
Outras contas a pagar		
SUB-TOTAL	0,00	0,00
Passivo corrente		
Fornecedores		
Adiantamento de clientes		
Estado e outros entes públicos		
Accionistas/sócios		
Financiamentos obtidos		
Outras contas a pagar		
Diferimentos		
Passivos financeiros detidos para negociação		
Outros Passivos financeiros		
Passivos financeiros detidos para venda		
SUB-TOTAL	0,00	0,00
Total do Passivo	0,00	0,00
Total do Capital Próprio e do Passivo	15.578,04	6.134,77

São Roque do Pico, 23 de março de 2024

O Contabilista Certificado

A Direção

MACIEL GESTE

Contabilidade e Gestão de Projectos, Lda.

Contribuinte: 512047030

Rua da Praça Grande, 19

9500-020 São Roque do Pico

Telef: 292042000 Fax: 292042984 * Tim: 912589260

Demonstração Resultados Funções - Associação Cultural de São Roque do Pico * 512057117

Rubricas	Dezembro 2023	Dezembro 2022
Vendas e serviços prestados	26.930,87	13.810,30
CMVMC	0,00	0,00
Resultado Bruto	26.930,87	13.810,30
Outros rendimentos	150.000,00	136.380,14
Gastos de distribuição	0,00	0,00
Gastos administrativos	-16.748,76	-12.525,68
Gastos de investigação e desenvolvimento		
Outros gastos	-150.738,84	-112.731,08
Resultado operacional	9.443,27	24.933,68
Gastos líquidos de financiamento	0,00	0,00
Resultados antes impostos	9.443,27	24.933,68
Impostos sobre o rendimento do período	0,00	0,00
Resultado Líquido do Período	9.443,27	24.933,68

São Roque do Pico, 23 de março de 2024

O Contabilista Certificado

A Direção

MACIEL GESTE
 Contabilidade e Gestão de Projectos, Lda.
 Contribuinte: 512047030
 Rua da Praia Grande, 19
 9500-020 São Roque do Pico
 Telef: 292642904 Fax: 292642904 * Tim: 912589260



Demonstração Fluxos Caixa - Associação Cultural de São Roque do Pico * 512057117

Rubricas	Notas	Dezembro 2023	Dezembro 2022
Actividades Operacionais			
Recebimento de clientes		26.930,87	13.810,30
Pagamento a fornecedores		-112.941,35	-73.179,51
Pagamentos a pessoal		-54.546,25	-52.077,25
Caixa gerada pelas operações		-140.556,73	-111.446,46
Pag/receb imposto sobre o rendimento		0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos		150.200,00	97.433,08
FC das actividades Operacionais (1)		9.643,27	-14.013,38
Actividades de Investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Activos fixos tangíveis		0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
SUB-TOTAL		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Activos fixos tangíveis			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros activos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		0,00	0,00
Dividendos			
SUB-TOTAL		0,00	0,00
FC das actividades de Investimento (2)		0,00	0,00
Actividades de Financiamento			
Recebimentos provenientes de :			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de capital e de outros instrumentos CP		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
SUB-TOTAL		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos			
Redução de capital e de outros instrumentos CP			
Outras operações de financiamento			
SUB-TOTAL		0,00	0,00
FC das actividades de Financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		9.643,27	-14.013,38
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no inicio do período		5.934,77	19.948,15
Caixa e seus equivalentes no fim do período		15.578,04	5.934,77

São Roque do Pico, 23 de março de 2024

O Contabilista Certificado

A Direção

MACIEL GESTE

Contabilidade e Gestão de Projectos, Lda.

Contribuinte 512047030

Rua da Ponta Grande, 19

9910-100 São Roque do Pico

Telef: 292642900 * Fax 292642984 * Tlm: 912589260

Demonstração de Alterações no Capital Próprio em 2022 - Associação Cultural de São Roque do Pico * 512057117

DESCRICAÇÃO	Notas	Capitais Próprios atribuídos aos detentores dos capitais da empresa mãe						Total do Capital Próprio
		Capital realizado	Resultados transitados	Ajust activos financeiros	Excedentes revalorização	Outras variações CP	RL período	
Posição no início do ano de 2022		0,00	39.488,36	0,00	0,00	-58.287,27	-18.798,91	-18.798,91
SUB-TOTAL (1)								
Alterações no Período								
Primeira adoção de novo referencial contabilístico						0,00	0,00	0,00
Alterações de políticas contabilísticas						0,00	0,00	0,00
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras						0,00	0,00	0,00
Realização do excedente revalorização de AFT e intangíveis						0,00	0,00	0,00
Excedentes revalorização de AFT e intangíveis e variações						0,00	0,00	0,00
Ajustamentos por impostos diferidos						0,00	0,00	0,00
Outras alterações reconhecidas nos Capitais Próprios						0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL (2)		0,00	0,00	0,00	0,00	-58.287,27	58.287,27	58.287,27
Resultado Líquido do Período	(3)					24.933,68	24.933,68	24.933,68
Resultado Integral	(4)					83.220,95	24.933,68	24.933,68
Operações com detentores de capital no período								
Operações de capital								
Realizações de prémios de emissão						0,00	0,00	0,00
Distribuições						0,00	0,00	0,00
Entradas para coberturas de perdas						0,00	0,00	0,00
Outras operações						0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL (5)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Posição no fim do ano de 2022		0,00	39.488,36	0,00	0,00	-58.287,27	24.933,68	6.134,77
SUB-TOTAL (2)								

Demonstração de Alterações no Capital Próprio em 2023 - Associação Cultural de São Roque do Pico * 512057117

DESCRICAÇÃO	Notas	Capitais Próprios atribuídos aos detentores dos capitais da empresa mãe						Total do Capital Próprio
		Capital realizado	Resultados transitados	Ajust activos financeiros	Excedentes revalorização	Outras variações CP	RL período	
Posição no início do ano de 2023		0,00	39.488,36	0,00	0,00	-58.287,27	24.933,68	6.134,77
SUB-TOTAL (6)								
Alterações no Período								
Primeira adoção de novo referencial contabilístico								
Alterações de políticas contabilísticas								
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras								
Realização do excedente revalorização de AFT e intangíveis								
Excedentes revalorização de AFT e intangíveis e variações								
Ajustamentos por impostos diferidos								
Outras alterações reconhecidas nos Capitais Próprios								
SUB-TOTAL (7)		0,00	0,00	0,00	0,00	24.933,68	-24.933,68	0,00
Resultado Líquido do Período	(8)						9.443,27	9.443,27
Resultado Integral	(9)						-15.490,41	9.443,27
Operações com detentores de capital no período								
Operações de capital								
Realizações de prémios de emissão							0,00	0,00
Distribuições							0,00	0,00
Entradas para coberturas de perdas							0,00	0,00
Outras operações							0,00	0,00
SUB-TOTAL (10)		0,00	39.488,36	0,00	0,00	-33.353,59	9.443,27	15.578,04
Posição no fim do ano de 2023		0,00	39.488,36	0,00	0,00	24.933,68	6.134,77	6.134,77
SUB-TOTAL (7)								

São Roque do Pico, 23 de março de 2024

A Direção

MACHILE GESTE

Contabilidade e Gestão de Projetos, Lda.

Contribuinte: 512047030

Freguesia de São Roque do Pico, 19

95142-000-00042884 * Tel: 912589260



INSTITUIÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA

(JORNAL OFICIAL – II SÉRIE - NÚMERO 48, DE 11/03/2009, DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES)

Aos vinte e sete dias do mês de março de dois mil e vinte e quatro pelas dezooito horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal de São Roque do Pico, sob a presidência da Senhora Lídia Maria Soares Quadros, reuniu-se a Assembleia-Geral, desta associação, com a presença dos seguintes elementos:

Membros Representantes	Cargo	Nome	Rubrica
Escola Básica e Secundária de São Roque do Pico	Presidente da Assembleia – Geral	Lídia Maria Soares Quadros	
Rádio Cais Cooperativa de Responsabilidade, Lda.	1.º Secretário da Assembleia – Geral	Adalberto Manuel Martins Xavier	FALTOU
Junta de Freguesia de Santo António	2.º Secretário da Assembleia-Geral	Luís Miguel Raposo Serpa	
Câmara Municipal de São Roque do Pico	Presidente da Direção	Susana Alexandra Azevedo Vasconcelos Vieira	FALTOU
Junta de Freguesia de Santo Amaro	Vice-Presidente da Direção	Marta Ávila de Matos	
Junta de Freguesia de Prainha	Tesoureira da Direção	Vanda Maria Alves Serpa	
Junta de Freguesia Santa Luzia	Vogal da Direção	Fernando Manuel Andrade Silva	
Vitória Futebol Clube	Vogal da Direção	Paulo Jorge Rodrigues Plácido	FALTOU
Bombeiros Voluntários de São Roque do Pico	Presidente do Conselho Fiscal	Fernanda Maria Simas Maciel Andrade	
Junta de Freguesia de São Roque	Secretário do Conselho Fiscal	Luís Filipe Xavier Ávila	
Clube Naval de São Roque do Pico	Vogal do Conselho Fiscal	Rosemary Serpa Martins de Freitas	

INSTITUIÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA

(JORNAL OFICIAL – II SÉRIE - NÚMERO 48, DE 11/03/2009, DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES)

---- ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL DA ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE SÃO ROQUE DO PICO -----

---- Aos vinte e sete dias do mês de março de dois mil e vinte e quatro, pelas dezoito horas, reuniu ordinariamente, sob a Presidência de Lídia Maria Soares Quadros, no Salão Nobre da Câmara Municipal de São Roque do Pico, os seguintes membros desta associação: Luís Miguel Raposo Serpa, representante da Junta de Freguesia de Santo António; Marta Ávila de Matos, representante da Junta de Freguesia de Santo Amaro; Vanda Maria Alves Serpa, representante da Junta de Freguesia de Prainha; Fernando Manuel Andrade Silva, representante da Junta de Freguesia de Santa Luzia; Fernanda Maria Simas Maciel Andrade, representante da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de São Roque do Pico; Luís Filipe Xavier Ávila, representante da Junta de Freguesia de São Roque do Pico, Rosemary Serpa Martins de Freitas. Registou-se a ausência de Adalberto Manuel Martins Xavier, representante da Rádio Cais Cooperativa de Responsabilidade, Lda., por motivos pessoais, Susana Alexandra Azevedo Vasconcelos Vieira, representante da Câmara Municipal de São Roque do Pico, por se encontrar de férias e de Paulo Jorge Rodrigues Plácido, em representação do Vitória Futebol Clube, por motivos profissionais. -----

---- Além dos membros do Assembleia, também estiveram presentes na reunião a Secretária Executiva da associação, Senhora Octávia Matos, responsável pelo registo da ata e o técnico de contas da empresa Macielgeste – Contabilidade e Gestão de Projetos, Lda., Rui Fernando de Simas Maciel, responsável por elucidar os presentes sobre os documentos sob análise. -----

---- Ponto Um – Aprovação da Ata da reunião de 31 de janeiro de 2024. -----

---- A discussão sobre a ata da sessão ordinária de trinta e um janeiro, foi iniciada pela Senhora Presidente. Como não foram propostas alterações, procedeu-se à votação, sendo aprovada, por maioria, pelos presentes na reunião, com uma abstenção de Marta Matos, uma vez que não esteve presente. -----

INSTITUIÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA

(JORNAL OFICIAL – II SÉRIE - NÚMERO 48, DE 11/03/2009, DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES)

---- **Ponto dois – Apreciação e Votação do Relatório de Atividades, do Balanço e das Contas da Direção, relativas ao ano de 2023 e o Parecer sobre as mesmas do Conselho Fiscal;** -----

---- Foi apresentado o Relatório de Atividades, do Balanço e Contas da Direção da Associação Cultural de São Roque do Pico relativos ao exercício de 2023, bem como o Parecer emitido pelo Conselho Fiscal sobre os mesmos. -----

---- A apresentação foi conduzida pelo técnico de contas da empresa Macielgeste – Contabilidade e Gestão de Projetos, Lda., Rui Fernando de Simas Maciel, que detalhou o Balanço e as Contas referentes à atividade da Associação Cultural de São Roque do Pico no ano em questão, fornecendo também o balancete financeiro e fluxo de caixa. Após a verificação da regularidade das contas conforme o disposto no artigo 17.º, alínea 1) procedeu-se à votação do Relatório, Balanço e Contas da Direção referentes ao ano de dois mil e vinte e três, devidamente atestadas pelo parecer do Conselho Fiscal.

---- Em anexo a esta ata, encontram-se o Relatório de Atividades, do Balanço e Contas da Direção da Associação Cultural de São Roque do Pico relativos ao exercício de 2023, bem como o Parecer emitido pelo Conselho Fiscal sobre os mesmos. -----

---- **Ponto três – Designação de um representante da associação para a composição do Conselho Municipal da Juventude (CMJSRP), órgão consultivo do Município de São Roque do Pico;** -----

---- A Presidente transmitiu que nos termos da alínea h) do n.º 1 do art.º 24 dos Estatutos da Associação Cultural de São Roque do Pico (ACSRP), a Direção da Associação nomeou, por unanimidade, a jovem Carolina Isabel Tavares Simas como representante da Associação Cultural São Roque do Pico no Conselho Municipal de Juventude (CMJSRP), órgão consultivo do Município de São Roque do Pico, tendo todos os presentes concordado com a decisão. -----

---- **Ponto quatro – Outros assuntos;** -----

---- A Presidente comunicou que a Escola Básica e Secundária de São Roque do Pico está a organizar uma série de atividades em comemoração aos 50 anos do 25 de abril. A Associação Cultural foi solicitada a apoiar a Caminhada

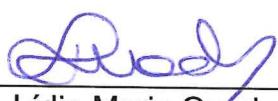
INSTITUIÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA

(JORNAL OFICIAL – II SÉRIE - NÚMERO 48, DE 11/03/2009, DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES)

pela Liberdade, a ser realizada no Centro da vila de São Roque, no dia 26 de abril, pelas 13h30, para a comunidade escolar. Os membros presentes concordaram com a parceria e decidiram solicitar junto da Câmara Municipal o devido parecer para a sua realização, a fim de se emitir o edital e obter as devidas autorizações junto da PSP. Acrescentou que a Câmara irá proceder ao transporte das crianças. -----

--- A Presidente também agradeceu a colaboração da técnica da associação na preparação das reuniões. -----

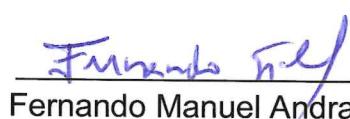
--- Após a conclusão de todos os assuntos da ordem do dia, a Presidente declarou encerrada a reunião da Assembleia da Associação Cultural São Roque do Pico, da qual se lavrou a presente ata, que depois de ser lida e aprovada por todos os presentes, será assinada pelos mesmos nos termos da Lei. -----


Lídia Maria Quadros


Luís Miguel Raposo Serpa


Marta Ávila de Matos


Vanda Maria Alves Serpa

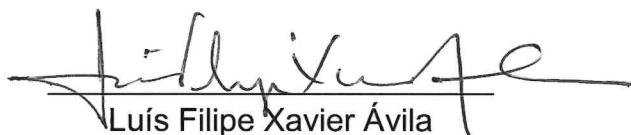

Fernando Manuel Andrade Silva


Fernanda Maria Simas Maciel Andrade



INSTITUIÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA

(JORNAL OFICIAL – II SÉRIE - NÚMERO 48, DE 11/03/2009, DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES)



Luís Filipe Xavier Ávila



Rosemary Serpa Martins de Freitas



INSTITUIÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA

(JORNAL OFICIAL – II SÉRIE - NÚMERO 48, DE 11/03/2009, DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES)

Aos vinte e sete dias do mês de março de dois mil e vinte e quatro, pelas dezassete horas e quarenta e cinco minutos, na Câmara Municipal de São Roque do Pico, sob a presidência da Senhora Fernanda Andrade, reuniu-se o Conselho Fiscal, desta associação, com a presença dos seguintes elementos:

Membros Representantes	Cargo	Nome	Rubrica
Bombeiros Voluntários de São Roque do Pico	Presidente	Fernanda Maria Simas Maciel Andrade	
Junta de Freguesia de São Roque	Secretário	Luís Filipe Xavier Ávila	
Clube Naval de São Roque do Pico	Vogal	Rosemary Serpa Martins de Freitas	



INSTITUIÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA
(JORNAL OFICIAL – II SÉRIE - NÚMERO 48, DE 11/03/2009, DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES)

CONVOCATÓRIA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL

Fernanda Andrade, Presidente do Conselho Fiscal da Associação Cultural de São Roque do Pico, vem, por este meio, em conformidade com as disposições legais aplicáveis e os estatutos da Associação Cultural de São Roque do Pico, convocar V. Ex.^a, para a reunião ordinária de Conselho Fiscal que se realizará no dia **27 de março de 2024**, pelas **17h45**, no Salão Nobre da Câmara Municipal de São Roque do Pico, Edifício Polivalente, sítio na Alameda 10 de Novembro de 1542, com a seguinte ordem de trabalhos:

Ponto 1 – Parecer do Relatório de Atividades, do Balanço e das Contas da Direção, relativas ao ano de 2023;

Ponto 2 – Outros Assuntos.

Com os melhores cumprimentos.

São Roque do Pico, 05 de março de 2024.

A Presidente do Conselho Fiscal,

Fernanda Maria Simas Maciel Andrade

INSTITUIÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA

(JORNAL OFICIAL – II SÉRIE - NÚMERO 48, DE 11/03/2009, DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES)

--- **ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DA ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE SÃO ROQUE DO PICO -----**

--- Aos vinte e sete dias do mês de março de dois mil e vinte e quatro, pelas dezoito horas, no Salão Nobre da Câmara Municipal de São Roque do Pico, sob a presidência da Senhora Fernanda Maria Simas Maciel Andrade, reuniram-se todos os membros do Conselho Fiscal. -----

--- Além dos membros do conselho, também estiveram presentes na reunião a Secretária Executiva da associação, Senhora Octávia Matos, responsável pelo registo da ata e o técnico de contas da empresa Macielgeste – Contabilidade e Gestão de Projetos, Lda., Rui Fernando de Simas Maciel, responsável por elucidar os presentes sobre os documentos sob análise. -----

--- **1. PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA -----**

--- **1.1 – Aprovação da ata anterior; -----**

--- A Senhora Presidente iniciou a discussão sobre a ata da sessão ordinária de trinta e um janeiro, previamente enviada por e-mail aos membros. Não tendo sido propostas alterações, procedeu-se à votação, sendo aprovada, por unanimidade, pelos participantes da reunião. -----

--- **2. PERÍODO DA ORDEM DO DIA -----**

--- **2.1 – Parecer sobre o Relatório de Atividades, Balanço e Contas da Direção, relativas ao ano de 2023 -----**

--- A Presidente conduziu à discussão sobre o Relatório de Atividades, Balanço e Contas da Direção, relativos ao exercício anterior, conforme estabelecido na alínea a) do art.º 27.º dos Estatutos da ACSRP. Após uma análise dos documentos apresentados pela Direção e dos esclarecimentos apresentados pelo técnico de contas, o Conselho Fiscal emitiu um parecer favorável sobre as contas correspondentes ao ano económico de 2023. -----

--- Decisão: O Conselho Fiscal deliberou aprovar, por unanimidade, o relatório de atividades referente ao ano de 2023. -----

--- **Ponto dois – Outros assuntos; -----**

--- Não foram apresentados assuntos neste ponto. -----

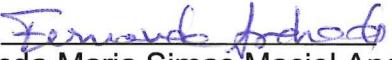
*Xim
Maciel
Fernando*

INSTITUIÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA

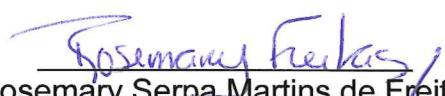
(JORNAL OFICIAL – II SÉRIE - NÚMERO 48, DE 11/03/2009, DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES)

---- Em anexo a esta ata, encontram-se cópias do Parecer do Conselho Fiscal e do Relatório de Atividades para o ano de 2023. Os documentos originais serão submetidos à Assembleia-Geral para apreciação e aprovação. -----

---- Não havendo mais nada a tratar, a reunião foi encerrada, tendo-se lavrado a presente ata, que, após leitura e aprovação unânime de todos os presentes, será assinada pelos mesmos nos termos da Lei. -----


Fernanda Maria Simas Maciel Andrade


Luís Filipe Xavier Ávila


Rosemary Serpa Martins de Freitas

INSTITUIÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA

(JORNAL OFICIAL – II SÉRIE - NÚMERO 48, DE 11/03/2009, DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES)

PARECER DO CONSELHO FISCAL

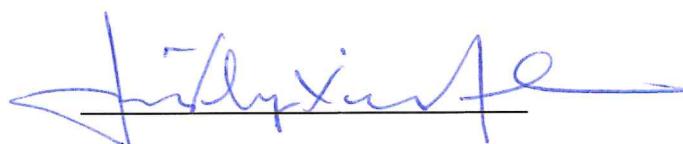
Aos vinte e sete dias do mês de março de dois mil e vinte e quatro, reuniu o Conselho Fiscal desta Associação, no uso das suas competências, com a presença de Fernanda Maria Simas Maciel Andrade, Luís Filipe Xavier Ávila e Rosemary Serpa Martins de Freitas, tendo por finalidade dar parecer sobre o relatório de atividades, do balanço e das contas da direção relativas ao exercício anterior (2023).

Depois de terem sido verificadas todos os elementos respeitantes às contas de gerência, chegou este Conselho Fiscal à conclusão de que não existem quaisquer irregularidades, pelo que deu o seu parecer favorável.

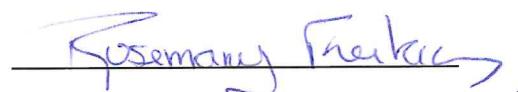
São Roque do Pico, 27 de março de 2024



Fernanda Maria Simas Maciel Andrade



Luís Filipe Xavier Ávila



Rosemary Serpa Martins de Freitas



INSTITUIÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA

(JORNAL OFICIAL – II SÉRIE - NÚMERO 48, DE 11/03/2009, DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES)

Aos vinte e sete dias do mês de março de dois mil e vinte e quatro pelas dezassete horas e quinze minutos, na Câmara Municipal de São Roque do Pico, sob a presidência da Senhora Marta Ávila de Matos, reuniu-se a Direção desta associação, com a presença dos seguintes elementos:

Membros Representantes	Cargo	Nome	Rubrica
Câmara Municipal de São Roque do Pico	Presidente	Susana Alexandra Azevedo Vasconcelos Vieira	FALTOU
Junta de Freguesia de Santo Amaro	Vice-Presidente	Marta Ávila de Matos	<i>apresentada</i>
Junta de Freguesia de Prainha	Tesoureira	Vanda Maria Alves Serpa	<i>BJ</i>
Junta de Freguesia Santa Luzia	Vogal	Fernando Manuel Andrade Silva	<i>BJ</i>
Vitória Futebol Clube	Vogal	Paulo Jorge Rodrigues Plácido	FALTOU

INSTITUIÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA

(JORNAL OFICIAL – II SÉRIE - NÚMERO 48, DE 11/03/2009, DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES)

---- REUNIÃO ORDINÁRIA DA DIREÇÃO DA ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE SÃO ROQUE DO PICO -----

---- Aos vinte e sete dias do mês de março de dois mil e vinte e quatro, pelas dezassete horas e quinze minutos, realizou-se a reunião ordinária, presidida pela Senhora Marta Ávila de Matos, no Salão Nobre da Câmara Municipal de São Roque do Pico, com os membros da Direção presentes: Vanda Maria Alves Serpa, representante da Junta de Freguesia da Prainha e Fernando Manuel Andrade Silva, representante da Junta de Freguesia de Santa Luzia. --

---- Registou-se a ausência de Susana Alexandra Azevedo Vasconcelos Vieira, representante da Câmara Municipal de São Roque do Pico, por motivos de férias e Paulo Jorge Rodrigues Plácido, representante do Vitória Futebol Clube, por motivos profissionais. -----

---- Também esteve presente na reunião a Secretária Executiva da associação, Senhora Octávia Matos, responsável pelo registo da ata. -----

---- 1. PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA -----

---- 1.1 – Aprovação da ata anterior; -----

---- A Senhora Presidente abriu a discussão sobre a ata da sessão ordinária de trinta e um de janeiro, previamente enviada por e-mail aos membros. Como não foram propostas alterações, procedeu-se à votação, sendo aprovada, por maioria, pelos presentes na reunião, com uma abstenção de Marta Matos, uma vez que não esteve presente. -----

2. PERÍODO DA ORDEM DO DIA -----

---- 2.1 – Discussão do Relatório de Atividades, do Balanço e das Contas de gerência relativas ao ano de 2023 -----

---- A Senhora Presidente deu início à sessão, seguindo os estatutos da Associação Cultural São Roque do Pico. Após análise, os membros presentes decidiram, por unanimidade, encaminhar o relatório ao escrutínio do Conselho Fiscal, bem como para apreciação e votação na Assembleia Geral, conforme estabelecido nas disposições estatutárias pertinentes, especificamente nas alíneas a) do art.º 27.º e f), n.º 1 do artigo 24.º dos estatutos da ACSRP. -----

---- 2.2 – Outros Assuntos; -----

el
Fernanda
Natalia

INSTITUIÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA

(JORNAL OFICIAL – II SÉRIE - NÚMERO 48, DE 11/03/2009, DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES)

---- Neste ponto da ordem de trabalhos, foram discutidos assuntos adicionais de relevância. A Presidente informou sobre a receção de um e-mail do Comandante Eleutério dos Bombeiros Voluntários de São Roque do Pico, solicitando a disponibilização de dois computadores compatíveis com os sistemas operativos Windows 7 ou Windows XP, para a realização de cópias dos ficheiros gerados pelos equipamentos da AE (desfibrilador automático externo). Após contato estabelecido entre a técnica da associação e a Presidente da Direção da Associação Voluntária dos Bombeiros de São Roque do Pico, foi confirmado que apenas um computador era necessário para esse fim. Decidiu-se, por unanimidade, ceder um computador para atender a essa solicitação, em conformidade com as disposições estatutárias pertinentes, especificamente na alínea j) do n.^º 1 do artigo n.^º 24.^º dos Estatutos da ACSRP. -----

---- Foi comunicado o recebimento de um e-mail da empresa HOMA, propondo uma parceria para a doação de artigos à Associação Cultural São Roque do Pico (ACSRP). Após análise, decidiu-se, por unanimidade, estabelecer a referida parceria, em consonância com os princípios de sustentabilidade da Associação, conforme estabelecido nas disposições estatutárias pertinentes, especificamente na alínea j) do n.^º 1 do artigo n.^º 24.^º dos Estatutos da ACSRP. -----

---- Por fim, foi transmitido o recebimento de um ofício da Câmara Municipal de São Roque do Pico, solicitando a indicação de um representante da associação para o Conselho Municipal de Juventude (CMJSRP), órgão consultivo do Município de São Roque do Pico. Nos termos da alínea h) do n.^º 1 do art.^º 24 dos Estatutos da ACSRP, a Direção nomeou, por unanimidade, a jovem Carolina Isabel Tavares Simas como representante da Associação Cultural São Roque do Pico no referido Conselho. -----

---- Após a conclusão de todos os assuntos da ordem do dia, a Presidente declarou encerrada a reunião da Direção da Associação Cultural São Roque do Pico, da qual se lavrou a presente ata, que depois de ser lida e aprovada por todos os presentes, será assinada pelos mesmos nos termos da Lei. -----



INSTITUIÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA

(JORNAL OFICIAL – II SÉRIE - NÚMERO 48, DE 11/03/2009, DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES)

Marta Matos
Marta Matos

Vanda Serpa
Vanda Serpa

Fernando Silva
Fernando Silva



INSTITUIÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA
(JORNAL OFICIAL – II SÉRIE - NÚMERO 48, DE 11/03/2009, DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES)

TERMO DE ACEITAÇÃO DE DOAÇÃO

Eu, Marta Catarina Évora Garcia da Costa, com o NIF 222 008 008, Presidente da Direção da Associação Humanitárias dos Bombeiros Voluntários de São Roque do Pico, declaro sob compromisso de honra, e para os devidos fins, que esta associação, com o NIF 512 017 972, sita na Rua Dr. Tibério Ávila Brasil, n.º 5, 9940-365 São Roque do Pico, recebeu, de Associação Cultural de São Roque do Pico, com NIF 512 057 117, gratuitamente, sem condições ou encargos de qualquer natureza, um computador, conforme descrito abaixo:

- Especificações do Computador:

- Marca: ASUS
- Modelo: P5GD2-X
- Processador: Pentium4 3.0
- Memória RAM: 3 Gigabytes
- Capacidade de Armazenamento: Disco 80GB
- Outras especificações relevantes: Gráfica 256MB

Declaro, ainda, que aceitamos esta doação de livre e espontânea vontade, cientes das condições em que o equipamento se encontra, sem ônus para a instituição.

Comprometemo-nos a utilizar o referido computador para os fins institucionais do Corpo dos Bombeiros, conforme sua finalidade.

Comprometemo-nos também a zelar pelo bom uso do equipamento, mantendo-o em condições adequadas de funcionamento e segurança.

Este termo tem validade a partir da data de assinatura e será arquivado para os registos da instituição.

São Roque do Pico, 18 de abril de 2024.

A Presidente da Direção da AHBVSRP

Marta Catarina Évora Garcia da Costa