

Handwritten marks in blue ink, including a vertical line, a square with a cross, a circle with a cross, and a signature.

Centro Social e Paroquial de São

Cristóvão

Anexo

EXERCICIO DE 2024



sy 15
R.
R.
R.
R.

Índice

1 Identificação da Entidade	3
2 Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras	3
3 Principais Políticas Contabilísticas	4
3.1 Bases de Apresentação	5
3.2 Políticas de Reconhecimento e Mensuração	6/7/8
4 Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros	9
5 Ativos Fixos Tangíveis	10
9 Inventários	11
10 Rédito	11
12 Subsídios do Governo e apoios do Governo	12
15 Benefícios dos empregados	12
16 Divulgações exigidas por outros diplomas legais	13
17 Outras Informações	13
17.1 Caixa e Depósitos Bancários	13
17.2 Capital Próprio	13
17.3 Fornecedores	14
17.4 Estado e Outros Entes Públicos	14
17.5 Outras Contas a Pagar	15
17.6 Subsídios, doações e legados à exploração	15
17.7 Fornecimentos e serviços externos	16
17.8 Outros rendimentos e ganhos	16
17.9 Outros gastos e perdas	17
17.10 Resultados Financeiros	17
17.11 Outras contas a receber	18
17.10 Acontecimentos após data de Balanço	18



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large 'P' and several other marks.

Identificação da Entidade

O "Centro Social e Paroquial de São Cristóvão" é uma instituição sem fins lucrativos, constituída sob a forma de "Instituição Particular de Solidariedade Social" com estatutos publicados no Diário da República n.º 119, I Série, em 25 de Fevereiro de 1983, com sede no Largo da Igreja, São Cristóvão. A Associação tem os seguintes objetivos:

Dirigir e administrar Lares Residenciais e Centros de Atividades Ocupacionais para pessoas idosas, e o seu âmbito de ação abrange a população sénior deste concelho e todos os utentes de instituições congéneres, também deste concelho, que deles careçam.

Para a realização dos seus objetivos, a Instituição propõe-se criar e manter:

- a) Lares Residenciais de carácter temporário ou permanente para pessoas idosas;
- b) Centros de Atividades Ocupacionais para pessoas seniores;
- c) Outras respostas sociais que se mostrem necessárias ao bem-estar de pessoas idosas.

2 Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

Em 2021 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Sector Não Lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011 de 9 de Março. No Anexo II do referido Decreto, refere que o Sistema de Normalização para Entidades do Sector Não Lucrativo é composto por:

- Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);
- Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) – Portaria n.º 105/2011 de 14 de Março;
- Código de Contas (CC) – Portaria n.º 106/2011 de 14 de Março;
- NCRF-ESNL – Aviso n.º 6726-B/2011 de 14 de Março;
- Normas Interpretativas (NI)

3 Principais Políticas Contabilísticas

As principais políticas contabilísticas aplicadas pela Entidade na elaboração das Demonstrações



Handwritten notes in blue ink, including a signature and some illegible scribbles.

Financeiras foram as seguintes:

3.1 Bases de Apresentação

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF).

3.1.1 Continuidade:

Com base na informação disponível e as expectativas futuras, a Entidade continuará a operar no futuro previsível, assumindo que não há a intenção nem a necessidade de liquidar ou de reduzir consideravelmente o nível das suas operações. Para as Entidades do Sector Não Lucrativo, este pressuposto não corresponde a um conceito económico ou financeiro, mas sim à manutenção da atividade de prestação de serviços ou à capacidade de cumprir os seus fins.

3.1.2 Regime do Acréscimo (periodização económica):

Os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram (satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura conceptual, independentemente do momento do pagamento ou do recebimento) sendo registados contabilisticamente e relatados nas demonstrações financeiras dos períodos com os quais se relacionem. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas respetivas contas das rubricas "Devedores e credores por acréscimos" e "Diferimentos".

3.1.3 Consistência de Apresentação

As Demonstrações Financeiras estão consistentes de um período para o outro, quer a nível da apresentação quer dos movimentos contabilísticos que lhes dão origem, exceto quando ocorram alterações significativas na natureza que, nesse caso, estão devidamente identificadas e justificadas neste Anexo. Desta forma é proporcionada informação fiável e mais relevante para os utentes.



J.P.
A.C.
A.C.

3.1.4 Materialidade e Agregação:

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. A materialidade depende da quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou inexatidão influenciarem as decisões económicas tomadas por parte dos utentes, com base nas demonstrações financeiras. Itens que não são materialmente relevantes para justificar a sua apresentação separada nas demonstrações financeiras podem ser materialmente relevantes para que sejam discriminados nas notas deste anexo.

3.1.5 Compensação

Devido à importância dos ativos e passivos serem relatados separadamente, assim como os gastos e os rendimentos, estes não devem ser compensados.

3.1.6 Informação Comparativa

A informação comparativa deve ser divulgada, nas Demonstrações Financeiras, com respeito ao período anterior. Respeitando ao Princípio da Continuidade da Entidade, as políticas contabilísticas devem ser levadas a efeito de maneira consistente em toda a Entidade e ao longo do tempo e de maneira consistente. Procedendo-se a alterações das políticas contabilísticas, as quantias comparativas afetadas pela reclassificação devem ser divulgadas, tendo em conta:

A natureza da reclassificação;

A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada; e

Razão para a reclassificação.

3.2 Políticas de Reconhecimento e Mensuração

3.2.1 Ativos Fixos Tangíveis

Os "Ativos Fixos Tangíveis" encontram-se registados ao custo de aquisição ou de produção, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. O custo de aquisição ou produção inicialmente registado, inclui o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida e, se aplicável, a estimativa inicial dos custos de



Handwritten signatures and initials in blue ink.

desmantelamento e remoção dos ativos e de restauração dos respetivos locais de instalação ou operação dos mesmos que a Entidade espera vir a incorrer.

Os ativos que foram atribuídos à Entidade a título gratuito encontram-se mensurados ao seu justo valor, ao valor pelo qual estão segurados ou ao valor pelo qual figuravam na contabilidade.

As despesas subsequentes que a Entidade tenha com manutenção e reparação dos ativos são registadas como gastos no período em que são incorridas, desde que não sejam suscetíveis de gerar benefícios económicos futuros adicionais.

As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições de serem utilizados, pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada que se encontra na tabela abaixo:

<i>Descrição</i>	<i>Vida útil estimada (anos)</i>
<i>Terrenos e recursos naturais</i>	<i>Sem termo</i>
<i>Edifícios e outras construções</i>	<i>10 a 50</i>
<i>Equipamento básico</i>	<i>8 a 10</i>
<i>Equipamento de transporte</i>	<i>4</i>
<i>Equipamento administrativo</i>	<i>3 a 8</i>
<i>Outros Ativos fixos tangíveis</i>	<i>4 a 8</i>

A Entidade revê anualmente a vida útil de cada ativo, assim como o seu respetivo valor residual quando este exista.

As mais ou menos valias provenientes da venda de ativos fixos tangíveis são determinadas pela diferença entre o valor de realização e a quantia escriturada na data de alienação, e encontram-se espelhadas na Demonstração dos Resultados nas rubricas "Outros rendimentos operacionais"



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.

ou "Outros gastos operacionais".

3.2.2 Ativos Intangíveis

Após o reconhecimento inicial, os ativos intangíveis são registados pelo custo menos qualquer depreciação acumulada e perdas por imparidade acumuladas.

As amortizações dos ativos intangíveis são calculadas de acordo com o método das quotas constantes em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

3.2.3 Inventários

Os Inventários que a Entidade detém, mas que se destinam a contribuir para o desenvolvimento das atividades presentes e futuras ou os serviços que lhes estão associados e que não estão diretamente relacionados com a capacidade de gerar fluxos de caixa, estão mensurados pelo custo histórico ou custo corrente, o mais baixo dos dois.

3.2.4 Instrumentos Financeiros

O tratamento contabilístico dos instrumentos financeiros e respetivos requisitos de apresentação e divulgação é realizado de acordo com o ponto 17 da NCRF-ESNL.

3.2.5 Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica "Caixa e depósitos bancários" inclui caixa e depósitos bancários de curto prazo que possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de flutuações de valor.

3.2.6 Fornecedores e outras contas a pagar

As dívidas registadas em "Fornecedores" e "Outras contas a pagar" são contabilizadas pelo seu valor nominal.

3.2.7 Capital Próprio



8/10
10/10
10/10
10/10

A rubrica "Capital Próprio" constitui o interesse residual nos ativos após dedução dos passivos. O "Capital Próprio" é composto por:
fundos atribuídos pelos fundadores da Entidade ou terceiros;
fundos acumulados e outros excedentes;
subsídios, doações e legados que o governo ou outro instituidor ou a norma legal aplicável a cada entidade estabeleçam que sejam de incorporar no mesmo.

3.2.8 Reconhecimento de gastos e perdas e de rendimentos e ganhos

Os gastos e rendimentos são reconhecidos no período a que dizem respeito, de acordo com o princípio da especialização de exercícios, independentemente da data/momento em que as transações são faturadas. São estimados os gastos e rendimentos cujo valor real não seja conhecido.

3.2.9 Prestações de serviços

O rédito associado com uma transação que envolva prestação de serviços é reconhecido quando o desfecho dessa transação possa ser fiavelmente estimado. O rédito proveniente de quotizações é considerado como prestação de serviços.

3.2.10 Juros, royalties e dividendos

O rédito proveniente do uso de ativos que produzam juros, royalties e dividendos é reconhecido quando seja provável que os benefícios económicos associados com a transação fluam para a Instituição.

3.2.11 Subsídios do Governo

Os subsídios do Governo são reconhecidos apenas quando existe segurança razoável de que serão recebidos e que a Entidade cumprirá as condições inerentes aos mesmos. Os subsídios do Governo não reembolsáveis relacionados com ativos não correntes são inicialmente reconhecidos nos fundos patrimoniais e subsequentemente imputados numa base sistemática como rendimentos durante os períodos necessários para balanceá-los com os custos relacionados que se pretende que eles compensem.



8/12/2024
P
P
P

Os subsídios do Governo reembolsáveis relacionados com ativos não correntes são contabilizados como passivos.

Os subsídios do Governo relacionados com rendimentos, são reconhecidos como rendimentos na demonstração de resultados pelo período necessário para os balancear com os gastos que se destinem a compensar.

Os subsídios do Governo que têm por finalidade compensar perdas já incorridas ou que não têm custos futuros associados são reconhecidos como rendimentos do período em que se tornem recebidos.

3.2.12 Juízos de valor, estimativas e pressupostos críticos

Na preparação das demonstrações financeiras foram adotados certos pressupostos e estimativas que afetam os ativos e passivos, rendimentos e gastos relatados. Todas as estimativas e assunções realizadas pelos órgãos de gestão foram efetuadas com base no seu melhor conhecimento existente, à data de aprovação das demonstrações financeiras, dos eventos e transações em curso.

4 Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:

Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes de alteração voluntária em políticas contabilísticas.

5 Ativos Fixos Tangíveis

Ativos Fixos Tangíveis

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período de 2024, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Descrição	2024					
	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transfer.	Revalorizações	Saldo final
Terrenos e recursos naturais						
Edifícios e outras construções	474.864,37					474.864,37
Equipamento básico	230.949,66					251.369,80
Equipamento de transporte	47.297,84					47.297,84
Equipamento biológico						
Equipamento administrativo	5.165,61					5.165,61
Outros Ativos fixos tangíveis	8.282,97	71.272,35				79.955,32
Ativos Fixos Tangíveis em Curso						
Total	766.960,45	71.272,35	0,00	0,00	0,00	789.163,31
Depreciações acumuladas						
Terrenos e recursos naturais						
Edifícios e outras construções	215.612,02			10.604,65		226.216,67
Equipamento básico	199.924,37			6.136,96		206.061,33
Equipamento de transporte	47.297,84					47.297,84
Equipamento biológico						
Equipamento administrativo	5.065,74			29,97		5.095,71
Outros Ativos fixos tangíveis	4.766,01			8.240,62		13.006,63
Total	472.665,98	0,00	0,00	25.012,20	0,00	497.678,18



Handwritten signatures and initials in blue ink.

9 Inventários

Em 31 de Dezembro de 2024 e 2023 a rubrica "Inventários" apresentava os seguintes valores:

Descrição	2024				2023		
	Inventário inicial	Compras	Reclassificações e Regularizações	Inventário final	Compras	Reclassificações e Regularizações	Inventário final
Mercadorias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1.258,35	83.641,92	0,00	1.486,01	100.174,18	0,00	1.258,35
Produtos acabados e intermédios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Produtos e trabalhos em curso	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
Total	1.258,35	83.641,92	0,00	1.486,01	100.174,18	0,00	1.258,35
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas				0,00			0,00
Variações nos inventários da produção				0,00			0,00

10 Rédito

Para os períodos de 2024 e 2023 foram reconhecidos os seguintes Réditos:

Descrição	2024	2023
Vendas	0	0
Prestação de Serviços		
Comparticipação dos Clientes	210.347,18	195.454,35



Handwritten signatures and initials in blue ink, including what appears to be 'R. V.', 'S. J.', and other illegible marks.

Quotas e jóias		0
Promoções para captação de recursos		0
Rendimentos de patrocinadores e colaborações		0
Juros		0,00
Royalties		
Dividendos		
Total	210.347,18	195.454,35

12 Subsídios do Governo

A 31 de Dezembro de 2024 e 2023, a Entidade tinha os seguintes saldos nas rubricas de "Subsídios do Governo", em termos de subsídios à exploração e ao investimento:

Descrição	2024	2023
Subsídios à exploração		
Valor considerado no ano	219.549,16	176.921,65
Subsídios ao investimento		
Valor considerado no ano	0	0
Saldo no final do ano	219.549,16	176.921,65

15 Benefícios dos empregados

No decurso dos exercícios findos em 31 de Dezembro de 2024 e em 31 de Dezembro de 2023 foram reconhecidos os montantes abaixo discriminados em resultados na rubrica gastos com o pessoal.

Os órgãos diretivos não usufruem de remuneração.

O número médio de pessoas ao serviço da Entidade em 2024 e em 2023 foi de 18 e 17 colaboradores em cada um dos exercícios.



sg
R. b
B

Descrição	2024	2023
Remunerações aos Órgãos Sociais	0,00	0,00
Remunerações ao pessoal	221.165,75	209.411,52
Benefícios Pós-Emprego	0,00	0,00
Indemnizações	0,00	0,00
Encargos sobre as Remunerações	48.527,22	46.173,64
Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	3.395,63	3.005,53
Gastos de Ação Social	0,00	0,00
Outros Gastos com o Pessoal	878,60	541,20
Total	273.967,20	259.131,89

16 Divulgações exigidas por outros diplomas legais

A Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 de Novembro.

Dando cumprimento ao estabelecido no Decreto-Lei 411/91, de 17 de Outubro, informa-se que a situação da Entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

17 Outras Informações

De forma a uma melhor compreensão das restantes demonstrações financeiras, são divulgadas as seguintes informações.

17.1 Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica de "Caixa e Depósitos Bancários", a 31 de Dezembro de 2024 e 2023, encontrava-se com o seguinte saldo:

Descrição	2024	2023
Caixa	38,98	136,51
Depósitos à ordem	6.555,47	23.783,98
Depósitos a prazo	103.452,87	162.727,26
Outros		
Total	110.047,32	186.647,75

Centro Social Paroquial São Cristóvão 13

Largo da Igreja

7050-600 São Cristóvão

NIF: 504 015 168



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several initials.

17.2 Capital Próprio

No "Capital Próprio" ocorreram as seguintes variações:

Descrição	Saldo Inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo Final
Fundo Social	110.387,68	0,00	0,00	110.387,68
Excedentes técnicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas	485.133,12	0,00	0,00	485.133,12
Resultados transitados	-154.431,65	-20.798,70	0,00	-175.230,35
Excedentes de revalorização	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras variações nos fundos patrimoniais	24.471,74	0,00	0,00	24.471,74
Total	465.560,89	-175.230,35	0,00	444.762,19

17.3 Fornecedores

O saldo da rubrica de "Fornecedores" é discriminado da seguinte forma:

Descrição	2024	2023
Fornecedores c/c	17.636,72	8.096,03
Fornecedores títulos a pagar	0	0
Fornecedoras faturas em receção e conferência	0	0
Total	17.636,72	8.096,03

17.4 Estado e Outros Entes Públicos

A rubrica de "Estado e outros Entes Públicos" está dividida da seguinte forma:



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Descrição	2024	2023
Ativo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Coletivas (IRC)	0,00	0,00
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	0,00	0,00
Outros Impostos e Taxas	0,00	0,00
Total	0,00	0,00
Passivo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Coletivas (IRC)	0,00	0,00
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	0,00	0,00
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Singulares (IRS)	1.224,50	2.301,13
Segurança Social	5.489,30	5.806,30
Outros Impostos e Taxas	344,49	344,49
Total	7.058,29	8.451,92

17.5 Outras Contas a Pagar

A rubrica "Outras contas a pagar" desdobra-se da seguinte forma:

Descrição	2024		2023	
	Não Corrente	Corrente	Não Corrente	Corrente
Pessoal				
Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	389,21
Cauções	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras operações	0,00	0,00	0,00	0,00
Perdas por imparidade acumuladas	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedores de Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Credores por acréscimo de gastos	0,00	0,00	0,00	0
Outros credores	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	389,21



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials or marks.

17.6 Subsídios, doações e legados à exploração

A Entidade reconheceu, nos períodos de 2024 e 2023 os seguintes subsídios, doações, heranças e legados:

Descrição	2024	2023
Subsídios do Estado e outros entes públicos	219.549,16	176.921,65
Subsídios de outras entidades	0,00	0,00
Doações e heranças	0,00	0,00
Legados	0,00	0,00
Donativos em dinheiro	0,00	0,00
Donativos em espécie	0,00	0,00
Total	219.549,16	176.921,65

Os "Subsídios e Apoios do Governo" estão divulgados de forma mais exaustiva na Nota 12.

17.7 Fornecimentos e serviços externos

A repartição dos "Fornecimentos e serviços externos" nos períodos findos em 31 de Dezembro de 2024 e de 2023, foi a seguinte:

Descrição	2024	2023
Subcontratos	0,00	0,00
Serviços especializados	24.340,76	26.863,12
Materiais	2.947,26	3.621,92
Energia e fluidos	24.122,66	11.761,32
Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00
Serviços diversos	14.121,95	10.878,66
Total	65.532,63	53.125,02

17.8 Outros rendimentos e ganhos

A rubrica de "Outros rendimentos e ganhos" encontra-se dividida da seguinte forma:



Handwritten notes and signatures in blue ink, including a large 'B' and other illegible marks.

Descrição	2024	2023
Rendimentos Suplementares	0,00	62,19
Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00
Recuperação de dívidas a receber	0,00	0,00
Ganhos em inventários/Produção própria	0,00	0,00
Rendimentos e ganhos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	0,00	0,00
Rendimentos e ganhos nos restantes ativos financeiros	0,00	0,00
Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	0,00	0,00
Outros rendimentos e ganhos	18.403,17	43.593,78
Total	18.403,17	43.655,97

17.9 Outros gastos e perdas

A rubrica de "Outros gastos e perdas" encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2024	2023
Impostos	59,92	1.234,61
Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00	0,00
Dívidas incobráveis	0,00	0,00
Perdas em inventários	0,00	0,00
Gastos e perdas em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos	0,00	0,00
Gastos e perdas nos restantes ativos financeiros	0,00	0,00



Handwritten signature and initials in blue ink.

Gastos e perdas investimentos não financeiros	0,00	0,00
Outros Gastos e Perdas	16.620,70	7.108,61
Total	16.680,62	8.343,22

17.10 Resultados Financeiros

Nos períodos de 2024 e 2023 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos relacionados com juros e similares:

Descrição	2024	2023
Juros e gastos similares suportados		
Juros suportados	0,00	0,00
Diferenças de câmbio desfavoráveis	0,00	0,00
Outros gastos e perdas de financiamento	0,00	0,00
Total	0,00	0,00
Juros e rendimentos similares obtidos		
Juros obtidos	725,61	692,58
Dividendos obtidos	0,00	0,00
Outros Rendimentos similares	0,00	0,00
Total	725,61	692,58
Resultados Financeiros	0,00	0,00

17.11 Outras contas a receber e a pagar

A rubrica de "Outras contas a receber e a pagar" encontra-se dividida da seguinte forma:

Centro Social Paroquial São Cristóvão 18
Largo da Igreja
7050-600 São Cristóvão
NIF: 504 015 168



88/16

Descrição	2024		2023	
	Não Corrente	Corrente	Não Corrente	Corrente
Devedores e Credores por acréscimos de rendimentos e de gastos				
ENCARGOS FÉRIAS		35.344,34		29.640,18
Penhora				
Outras receitas diferidas				
Encargos a liquidar (água, luz)				
Carplus, S.A.				
Outros				
Total	0,00	35.344,34	0,00	29.640,18

17.11 Acontecimentos após data de Balanço

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de Dezembro de 2024.

Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.

As demonstrações financeiras para o período findo em 31 de Dezembro de 2024 foram aprovadas pela Direção.

Montemor-o-Novo, 15 de Abril de 2025

O Contabilista Certificado

Alexandra Pass.

A Direção

Luís do Carmo Santos Braga
Thuricio



Nota de Crédito para Retenção para Prestadores

CG

Com a emissão do Protocolo Perdido em substituição

ANO: 2011

NUM: 20094014272

DESC: SUBSTITUIÇÃO

CONTAS	DESCRIÇÕES	ANO INÍCIO UTILIZAÇÃO INVEST. (1)	VALOR TOTAL POR CRIANÇA E EMPREGADO (2)	TAXA DE AMORTIZ. (3)	VALORES ANUAIS DAS REDUÇÕES E DAS AMORTIZAÇÕES				SALDO VALOR LÍQ. ANO N-1 (5)	MOVIMENTOS NO ANO			SALDO VALOR LÍQ. ANO N (6)
					1º	2º	3º	4º		A débito (10)	A crédito (11)	A crédito (12)	
503	SUBSÍDIOS	2013	71.981,18		09.159,67	19.684,80	6.031,83	12.665,15	24.671,74	027,48	0,00	0,00	23.844,26

	TOTAL SUBSÍDIOS		71.981,18		09.159,67	19.684,80	6.031,83	12.665,15	24.671,74	027,48	0,00	0,00	23.844,26
4	INVESTIMENTO												
4122	Edifícios e outros construídos	2011	0.228,00	10,00%	2.113,28	2.075,50	1.040,25	48.726,12	48.726,12				0,00
4132	Edifícios e outros construídos	2013	88.370,89	2,00%	2.323,22	2.314,83	1.107,41	48.726,12	48.726,12				0,00
4133	Equipamento Básico	2012	28.267,67	16,66%	14.127,24	9.418,56	4.720,57						0,00
4133	Equipamento Básico	2013	18.480,10	16,66%	9.236,34	6.157,56	3.078,78						0,00
	TOTAL INVESTIM. - LAR E SERV. AP. DOM.		108.246,78		28.799,68	18.664,44	9.947,11	48.726,12	48.726,12				0,00

NOTA: O mapa deverá incluir todos os subsídios atrelados por regulamento, assim como todos os investimentos por eles autorizados e que ainda não estejam completamente amortizados. Em caso de contas sob débito ser exigidas os valores com vigência na mesma "Cidade" e para o mesmo investimento (Empreendimento). As contas para os valores das amortizações dos imóveis e das reduções dos subsídios para os investimentos, deverão ser somadas no caso de "Empreendimentos" incluírem investimentos com suas taxas de amortização diferenciadas.

[Handwritten signatures and initials]

Fluxos de caixa de 1 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

(em euros)

Rubrica	2024	2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Recebimentos de clientes e utentes	231 904,65	218 528,34
Pagamentos de subsídios	0,00	0,00
Pagamentos de apoios	0,00	0,00
Pagamentos de bolsas	0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores	-174 139,03	-139 039,31
Pagamentos ao pessoal	-348 256,04	-307 520,22
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento	0,00	0,00
Outros recebimentos/pagamentos	64 773,02	13 078,01
Fluxos de caixa das atividades operacionais	-225 717,40	-214 953,18
Fluxos de caixa das atividades de investimento	0,00	0,00
<i>Pagamentos respeitantes a:</i>	0,00	0,00
Ativos fixos tangíveis	-70 964,85	-1 782,72
Ativos intangíveis	0,00	0,00
Investimentos financeiros	0,00	0,00
Outros ativos	0,00	0,00
<i>Recebimentos provenientes de:</i>	0,00	0,00
Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00
Ativos intangíveis	0,00	0,00
Investimentos financeiros	0,00	0,00
Outros ativos	0,00	0,00
Subsídios	220 081,82	176 921,65
Juros e rendimentos similares	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de investimento	149 116,97	175 138,93
Fluxos de caixa das atividades de financiamento	0,00	0,00
<i>Recebimentos provenientes de:</i>	0,00	0,00
Financiamentos obtidos	0,00	0,00
Realização de fundos	0,00	0,00
Cobertura de prejuízos	0,00	0,00
Doações	0,00	0,00
Outras operações de financiamento	0,00	0,00
<i>Pagamentos respeitantes a:</i>	0,00	0,00
Financiamentos obtidos	0,00	0,00
Juros e gastos similares	0,00	0,00
Dividendos	0,00	0,00
Reduções de fundos	0,00	0,00
Outras operações de financiamento	0,00	0,00
Fluxos de caixa das atividades de financiamento	0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes	-76 600,43	-39 814,25
Caixa e seus equivalentes no início do período	186 647,75	226 462,00
Caixa e seus equivalentes no fim do período	110 047,32	186 647,75

Demonstração dos resultados por naturezas em 31 de dezembro de 2024

(em euros)

Rendimentos e Gastos	Notas	2024	2023
Vendas e serviços prestados		210.347,10	135.454,35
Subsídios, doações e legados à exploração		219.549,16	176.921,65
Variação nos inventários da produção			
Troco para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(80.833,20)	(99.931,35)
Fornecimentos e serviços externos		(68.532,63)	(53.125,02)
Gastos com o pessoal		(273.967,20)	(259.131,89)
Ajustamento de inventários (perdas / reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)			
Provisões (aumentos / reduções)			
Provisões específicas (aumentos / reduções)			
Outras imparidades (perdas/reversões)			
Aumentos / reduções de justo valor			
Outros rendimentos		19.128,78	44.368,55
Outros gastos		(16.678,62)	(7.340,20)
Total resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos		9.813,41	(2.803,81)
Gastos / reversões de depreciação e de amortização		(25.032,20)	(17.499,61)
Total resultado operacional (antes de gastos de financiamentos e impostos)		(15.198,79)	(20.303,52)
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados		(374,00)	(485,18)
Total resultado antes de impostos		(15.572,79)	(20.798,70)
Imposto sobre o rendimento do período			
Total resultado líquido do período		(15.572,79)	(20.798,70)

oficina do Centro Sociais Boazé

[Handwritten signature]

(Administração)

Alexandra Peço
(Contabilista Certificado)

Balança em 31 de dezembro de 2024

em euros

Rubrica	Notas	2024	2023
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		340.554,62	294.294,47
Bens do património histórico e cultural			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros		3.413,43	3.413,43
Fundadores/ beneméritos /patrocinadores/ doadores/ associados/ membros			
Outros créditos e ativos não correntes			
Total ativo não corrente		343.968,05	297.707,90
Ativo corrente			
Inventários		1.486,01	1.258,35
Créditos a receber		3.487,97	4.666,62
Estado e outros entes públicos		91,18	91,18
Fundadores/ beneméritos /patrocinadores/ doadores/ associados/ membros			
Diferimentos		1.009,28	1.058,91
Outros ativos correntes		29.230,12	4.669,65
Caixa e depósitos bancários		110.047,32	186.647,75
Total ativo corrente		145.351,88	198.392,46
Total ativo		489.319,93	496.100,36
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		110.387,68	110.387,68
Excedentes técnicos			
Reservas		485.133,12	485.133,12
Resultados transitados		(175.230,35)	(154.431,65)
Excedentes de revalorização			
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais		24.471,74	24.471,74
Resultado líquido do período		(15.572,79)	(20.798,70)
Dividendos antecipados			
Interesses que não controlam			
Total fundos patrimoniais		429.189,40	444.762,19
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos			
Outras dívidas a pagar			
Total passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores		17.636,72	8.096,03
Estado e outros entes públicos		7.149,47	8.543,10
Fundadores/ beneméritos /patrocinadores/ doadores/ associados/ membros			
Financiamentos obtidos			
Diferimentos			
Outros passivos correntes		35.344,34	34.699,04
Total passivo corrente		60.130,53	51.338,17
Total passivo		60.130,53	51.338,17
Total fundos patrimoniais e passivo		489.319,93	496.100,36

Luísa do Carmo Santos Braga

 (Administração)

Alexandra Pires

 (Contabilista Certificado)

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE SÃO CRISTÓVÃO

RELATÓRIO DO EXERCÍCIO DE 2024

Parecer do Conselho Fiscal

Nos termos do artº 24º, alínea c), dos estatutos, o Conselho Fiscal reunido hoje, apreciou o Relatório e examinou detalhadamente as Contas da Gerência, de forma a permitir apresentar à Direção o seu parecer, que é o seguinte:

Parecer

1 – Que sejam aprovados o Relatório e as Contas apresentados pela Direção, relativos ao exercício de 2024;

2 – Que seja manifestado o reconhecimento à Direção pela forma dedicada e criteriosa como desenvolveu a sua ação, aos funcionários pela sua disponibilidade, empenho, dedicação e esforço, e, bem assim, que sejam apresentados aos doadores e demais colaboradores os agradecimentos pelo seu apoio que, em conjunto, muito contribuíram para o equilíbrio das contas.

São Cristóvão, 20 de Março de 2025

Maria da Conceição Raposo Ruendo dos Santos

Isco Manuel Braga Pizaró


Handwritten initials and a blue arrow pointing right.

MAPA DE TRABALHO VOLUNTÁRIO

DECLARAÇÃO

O Centro Social e Paroquial de São Cristóvão não teve trabalho voluntário no exercício de 2024, por isso o Mapa não é apresentado.

A Direção,

Paia do Carmo Santos Braga

Thurina

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	1.049,71	1.010,73	38,98	
12	Depósitos à ordem	499.935,02	493.379,55	6.555,47	
13	Outros depósitos bancários	163.452,87	60.000,00	103.452,87	
	Total da classe	664.437,60	554.390,28	110.047,32	
Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	Clientes e utentes	335.392,62	231.904,05	3.487,97	
22	Fornecedores	175.330,95	192.967,67		17.636,72
23	Pessoal	186.635,66	186.635,66		
24	Estado e outros entes públicos	87.307,69	94.365,98		7.058,29
27	Outras contas a receber e a pagar	65.438,66	71.552,88		6.114,22
28	Diferimentos	2.068,19	1.058,91	1.009,28	
	Total da classe	752.173,77	778.485,75		26.311,90
Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	83.641,92	83.641,92		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	84.681,08	83.195,87	1.486,01	
	Total da classe	168.323,00	166.837,79	1.486,01	
Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
41	Investimentos financeiros	3.413,43		3.413,43	
43	Activos fixos tangíveis	838.232,86	497.678,18	340.554,62	
	Total da classe	841.646,29	497.678,18	343.968,05	
Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
51	Fundos		110.387,68		110.387,68
55	Reservas		485.133,12		485.133,12
56	Resultados transferidos	175.230,35		175.230,35	
59	Outras variações nos fundos patrimoniais		24.471,74		24.471,74
	Total da classe	175.230,35	619.992,54		644.762,19
Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas	83.038,46	5,20	83.033,26	
62	Fornecimentos e serviços externos	66.100,11	587,48	65.532,63	
63	Gastos com o pessoal	348.256,04	74.288,84	273.967,20	
64	Ganhos de depreciação e de amortização	25.012,20		25.012,20	
68	Outros gastos	16.680,62	2,00	16.678,62	
69	Gastos de financiamento	374,00		374,00	
	Total da classe	539.461,43	74.883,52	464.577,91	
Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
72	Prestações de serviços	1.513,51	211.860,69		210.347,18
75	Subsídios, doações e legados à exploração	532,66	220.081,82		219.549,16
78	Outros rendimentos		18.403,17		18.403,17
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares		725,61		725,61
	Total da classe	2.046,17	451.071,29		449.025,12
Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período	20.798,70	20.798,70		
	Total da classe	20.798,70	20.798,70	0,00	0,00
	Total	3.164.118,05	3.164.118,05	0,00	0,00

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	1.045,71	1.010,75	38,98	
12	Depósitos à ordem	499.935,02	493.370,55	6.555,47	
13	Outros depósitos bancários	153.452,87	60.000,00	103.452,87	
	Total da classe	664.437,60	554.390,28	110.047,32	
Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	Clientes e utentes	235.392,62	331.904,65	3.487,97	
22	Fornecedores	175.330,95	192.967,67		17.636,72
23	Pessoal	186.635,80	186.635,66		
24	Estado e outros entes públicos	87.307,60	94.365,98		7.058,29
27	Outras contas a receber e a pagar	85.438,66	71.552,88		6.114,22
28	Diferimentos	2.000,19	1.058,91	1.009,28	
	Total da classe	752.173,77	778.485,75		26.311,98
Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	83.641,92	83.641,92		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	84.681,89	83.195,87	1.486,01	
	Total da classe	168.323,80	166.837,79	1.486,01	
Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
41	Investimentos financeiros	3.413,43		3.413,43	
43	Activos fixos tangíveis	838.232,80	497.678,18	340.554,62	
	Total da classe	841.646,23	497.678,18	343.968,05	
Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
51	Fundos		110.387,68		110.387,68
55	Reservas		485.133,12		485.133,12
56	Resultados transferidos	175.230,35		175.230,35	
59	Outras variações nos fundos patrimoniais		24.471,74		24.471,74
	Total da classe	175.230,35	619.992,54		644.762,19
Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas	83.043,66	83.043,66		
62	Fornecimentos e serviços externos	66.265,16	66.265,16		
63	Gastos com o pessoal	348.256,04	348.256,04		
64	Gastos de depreciação e de amortização	25.012,20	25.012,20		
68	Outros gastos	16.680,62	16.680,62		
69	Gastos de financiamento	374,00	374,00		
	Total da classe	539.631,68	539.631,68	0,00	0,00
Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
72	Prestações de serviços	211.860,69	211.860,69		
75	Subsídios, doações e legados à exploração	220.081,82	220.081,82		
78	Outros rendimentos	18.403,17	18.403,17		
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	725,61	725,61		
	Total da classe	451.071,29	451.071,29	0,00	0,00
Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período	500.969,40	485.396,61	15.572,79	
	Total da classe	500.969,40	485.396,61	15.572,79	
	Total	4.093.484,12	4.093.484,12	0,00	0,00

Centro Social Paroquial São Cristóvão

NIF: 504015168
Valores em BRL

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, Janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	913,29	1.010,73	1.049,71	1.010,73	36,98	
111	Caixa-Caixa A	913,29	1.010,73	1.049,71	1.010,73	36,98	
12	Depósitos a ordem	476.131,04	493.379,55	499.939,02	493.379,55	5.555,47	
123	Depósitos à ordem-CCAM	476.131,04	493.379,55	499.939,02	493.379,55	6.555,47	
13	Outros depósitos bancários	726,61	60.000,00	163.452,67	60.000,00	1.03.452,67	
1311	CCAM (Conta 44230215011)	726,61	60.000,00	163.452,67	60.000,00	1.03.452,67	
	Total da classe	477.789,95	554.390,28	664.437,40	554.390,28	110.047,12	
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	Clientes e fornecedores	230.126,00	711.904,65	235.392,02	231.904,65	3.487,97	
211	Clientes e fornecedores-Conta corrente	230.126,00	231.904,65	235.392,02	231.904,65	3.487,97	
2111	Clientes e fornecedores-Conta corrente-Genral	230.126,00	231.904,65	235.392,02	231.904,65	3.487,97	
21111	Clientes e fornecedores-Conta corrente-Genral-Contribuinte	230.126,00	231.904,65	235.392,02	231.904,65	3.487,97	
211111	Clientes e fornecedores-Conta corrente-Genral-Contribuinte-Maria	9.023,08	9.013,00	9.159,57	9.013,00	146,49	
2111111	Clientes e fornecedores-Conta corrente-Genral-Contribuinte-Maria-Caetano	8.936,59	12.029,32	12.171,81	12.029,32	732,49	
21111111	Clientes e fornecedores-Conta corrente-Genral-Contribuinte-Maria-Caetano-Maria José	5.013,48	5.013,48	5.013,48	5.013,48		
211111111	Clientes e fornecedores-Conta corrente-Genral-Contribuinte-Maria-Caetano-Adelina Possini	1.197,09	1.197,09	1.197,09	1.197,09		
2111111111	Clientes e fornecedores-Conta corrente-Genral-Contribuinte-Maria-Caetano-Adelina Possini-Batiste	10.270,95	10.270,95	10.270,95	10.270,95		
21111111111	Clientes e fornecedores-Conta corrente-Genral-Contribuinte-Maria-Caetano-Adelina Possini-Marijuelia	7.452,06	7.452,06	7.452,06	7.452,06		
211111111111	Clientes e fornecedores-Conta corrente-Genral-Contribuinte-Maria-Caetano-Adelina Possini-Marijuelia-Madrieto de Carvalho	10.005,45	10.005,45	10.005,45	10.005,45		
2111111111111	Clientes e fornecedores-Conta corrente-Genral-Contribuinte-Maria-Caetano-Adelina Possini-Marijuelia-Madrieto de Carvalho-Florencia Chianca	3.362,79	3.362,79	3.362,79	3.362,79		2,00
21111111111111	Clientes e fornecedores-Conta corrente-Genral-Contribuinte-Maria-Caetano-Adelina Possini-Marijuelia-Madrieto de Carvalho-Florencia Chianca-Hygor	16.133,25	10.133,25	10.133,25	10.133,25		
211111111111111	Clientes e fornecedores-Conta corrente-Genral-Contribuinte-Maria-Caetano-Adelina Possini-Marijuelia-Madrieto de Carvalho-Florencia Chianca-Hygor-Ferdia Nogueira VSCA	484,98	484,98	484,98	484,98		
2111111111111111	Clientes e fornecedores-Conta corrente-Genral-Contribuinte-Maria-Caetano-Adelina Possini-Marijuelia-Madrieto de Carvalho-Florencia Chianca-Hygor-Ferdia Nogueira VSCA-Rico Nogueira	408,64	408,64	408,64	408,64		
21111111111111111	Clientes e fornecedores-Conta corrente-Genral-Contribuinte-Maria-Caetano-Adelina Possini-Marijuelia-Madrieto de Carvalho-Florencia Chianca-Hygor-Ferdia Nogueira VSCA-Rico Nogueira-Carolina de Oliveira	1.907,13	1.907,13	1.907,13	1.907,13		
211111111111111111	Clientes e fornecedores-Conta corrente-Genral-Contribuinte-Maria-Caetano-Adelina Possini-Marijuelia-Madrieto de Carvalho-Florencia Chianca-Hygor-Ferdia Nogueira VSCA-Rico Nogueira-Carolina de Oliveira-Cláudio dos Santos	2.752,44	2.752,44	2.752,44	2.752,44		
2111111111111111111	Clientes e fornecedores-Conta corrente-Genral-Contribuinte-Maria-Caetano-Adelina Possini-Marijuelia-Madrieto de Carvalho-Florencia Chianca-Hygor-Ferdia Nogueira VSCA-Rico Nogueira-Carolina de Oliveira-Mercia Aguiar	1.253,33	1.253,33	1.253,33	1.253,33		
21111111111111111111	Clientes e fornecedores-Conta corrente-Genral-Contribuinte-Maria-Caetano-Adelina Possini-Marijuelia-Madrieto de Carvalho-Florencia Chianca-Hygor-Ferdia Nogueira VSCA-Rico Nogueira-Carolina de Oliveira-Mercia Aguiar-Mercia Aguiar	1.520,87	1.420,17	1.520,87	1.420,17	100,70	
211111111111111111111	Clientes e fornecedores-Conta corrente-Genral-Contribuinte-Maria-Caetano-Adelina Possini-Marijuelia-Madrieto de Carvalho-Florencia Chianca-Hygor-Ferdia Nogueira VSCA-Rico Nogueira-Carolina de Oliveira-Mercia Aguiar-Elizabeth	1.520,87	1.420,17	1.520,87	1.420,17	100,70	
2111111111111111111111	Clientes e fornecedores-Conta corrente-Genral-Contribuinte-Maria-Caetano-Adelina Possini-Marijuelia-Madrieto de Carvalho-Florencia Chianca-Hygor-Ferdia Nogueira VSCA-Rico Nogueira-Carolina de Oliveira-Mercia Aguiar-Elizabeth-Angela Boglio Cavalho	230.726,00	231.904,65	235.392,02	231.904,65	3.487,97	
	Total a transportar	230.726,00	231.904,65	235.392,02	231.904,65	3.487,97	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, Janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devidor	Credor
2111100059	Transporte classe	230.726,00	231.994,65	235.392,62	231.006,65		
2111100060	Clientes e utentes-Conta-corrente-Genis-Contabilidade Isidro Gregório	1.645,16	3.465,16	3.465,16	1.645,16	3.487,97	
2111100061	Clientes e utentes-Conta-corrente-Genis-Contabilidade Alvaro Joaquim Morgado	4.621,43	4.610,35	4.621,43	4.619,35	2,08	
2111100062	Clientes e utentes-Conta-corrente-Genis-Contabilidade-Fernanda Maria Barreira Marques Piscante	825,06	273,00	825,06	275,06	550,00	
2111100063	Clientes e utentes-Conta-corrente-Genis-Contabilidade-Miguelina Rosa Piedra Pereira	1.796,21	1.796,21	1.796,21	1.796,21		
2111100064	Clientes e utentes-Conta-corrente-Genis-Contabilidade-Flores Isabel Henriques Marques Corina	1.106,00	1.100,06	1.100,09	1.106,00		
2111100066	Clientes e utentes-Conta-corrente-Genis-Contabilidade-Heliana Elsa Mendes Queiroga do Oliveira	2.000,00	2.880,00	2.880,00	2.000,00		
2111100068	Clientes e utentes-Conta-corrente-Genis-Contabilidade-Maria Luísa Mago Cascaçães	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00		
2111100069	Clientes e utentes-Conta-corrente-Genis-Contabilidade-Francisco José Simões Barreira	3.367,74	3.367,74	3.367,74	3.367,74		
2111100070	Clientes e utentes-Conta-corrente-Genis-Contabilidade-Maria José Esquerdo de Sousa	431,10	431,10	431,10	431,10		
2111100094	Clientes e utentes-Conta-corrente-Genis-Contabilidade-Celestino Manuel Gomes de Oliveira	547,76	547,76	547,76	547,76		
2111100099	Clientes e utentes-Conta-corrente-Genis-Contabilidade-Emmarda Maria de Carvalho Viegarrinho	547,76	547,76	547,76	547,76		
2111100070	Clientes e utentes-Conta-corrente-Genis-Contabilidade-Joaquim José Buiça	227,88	227,88	227,88	227,88		
2111100100	Clientes e utentes-Conta-corrente-Genis-Contabilidade-Agnora F. B. Carreto Bandeira	6.916,02	9.508,83	9.508,83	6.916,02	9.598,93	0,10
2111100105	Clientes e utentes-Conta-corrente-Genis-Contabilidade-Duocla Cecília Queiroz e utentes-Conta-corrente-Genis-Contabilidade-Ricardo C. Braga Buiça	800,00	800,00	800,00	800,00		
2111100107	Clientes e utentes-Conta-corrente-Genis-Contabilidade-Ricardo C. Braga Buiça	9.989,79	9.989,79	9.989,79	9.989,79		
2111100108	Clientes e utentes-Conta-corrente-Genis-Contabilidade-António Manuel Bento Figue	3.413,18	3.413,18	3.413,18	3.413,18		
2111100109	Clientes e utentes-Conta-corrente-Genis-Contabilidade-António Manuel Bento Figue	2.362,71	1.005,56	2.362,71	2.005,56	357,15	
2111100120	Clientes e utentes-Conta-corrente-Genis-Contabilidade-Cristina Carvalho	8.994,50	9.994,50	9.994,50	8.994,50		
2111100121	Clientes e utentes-Conta-corrente-Genis-Contabilidade-Gaúrcia Maria Figueiredo	2.022,72	2.022,72	2.022,72	2.022,72		
2111100126	Clientes e utentes-Conta-corrente-Genis-Contabilidade-Beauly Sara Tourinho Santos	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00		
2111100128	Clientes e utentes-Conta-corrente-Genis-Contabilidade-Castalia da Conceição Perdigão	2.599,48	2.599,48	2.599,48	2.599,48	0,10	
2111100162	Clientes e utentes-Conta-corrente-Genis-Contabilidade-Alexandra Maria Tente	6.571,22	6.571,22	6.571,22	6.571,22		
2111100168	Clientes e utentes-Conta-corrente-Genis-Contabilidade-Viviana Alexandra Clara Conceição Rosa Maria Costa	14.031,18	14.031,18	14.031,18	14.031,18		
	Total a transportar	239.726,00	231.994,65	235.392,62	231.006,65	3.487,97	0,10

Centro Social Paroquial São Cristóvão

NIF: 504013168
Valeto em R\$

Conta 11 em 09
Conta: Movimento, Saldo das contas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, Janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo		Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor	
2111171002	Clientes e usuários-Conta corrente-Danis-Controle-Flavio Manuel	230.726,00	231.904,68	235.291,62	731.906,85	3.487,97		
2111171001	Clientes e usuários-Conta corrente-Danis-Controle-Felicidade Maria Camacho	2.246,33	2.983,97	2.246,33	2.083,97	182,36		
2111171003	Clientes e usuários-Conta corrente-Danis-Controle-Vitoria Maria Carla	7.130,52	7.183,93	7.130,52	7.183,93	48,59		
2111171004	Clientes e usuários-Conta corrente-Danis-Controle-Sigla Maria de Genivaldo Santos	374,73	374,73	374,73	374,73	0,22		
2111171001	Clientes e usuários-Conta corrente-Danis-Controle-CR084	3.281,76	3.381,54	3.281,76	3.381,54			
2111171001	Clientes e usuários-Conta corrente-Danis-Controle-CR084	6.441,38	6.441,38	6.441,38	6.441,38			
2111171002	Clientes e usuários-Conta corrente-Danis-Controle-Henri Francisco de Carvalho Cavali	0.361,45	0.361,45	0.361,45	0.361,45			
2111171003	Clientes e usuários-Conta corrente-Danis-Controle-Carina Marceli dos Reis-Controle	16.531,69	16.531,69	16.531,69	16.531,69			
2111171003	Clientes e usuários-Conta corrente-Danis-Controle-Hiana Emedina Camille	2.773,07	2.134,80	2.773,07	2.134,80	538,27		
2111171003	Clientes e usuários-Conta corrente-Danis-Controle-Vitoria Felicidade da Conceição José Francisco	4.725,48	4.725,48	4.725,48	4.725,48			68,37
2111171104	Clientes e usuários-Conta corrente-Danis-Controle-Joel Luis Lopes Miguel Jorge	2.650,62	2.650,62	2.650,62	2.650,62			
2111171105	Clientes e usuários-Conta corrente-Danis-Controle-Lauraery da Rosa Pereira	7.200,00	6.400,00	7.200,00	6.400,00	800,00		
22	Fornecedores-Conta corrente	174.128,03	183.679,72	175.330,95	192.967,67			17.636,72
221	Fornecedores-Conta corrente	174.128,03	183.679,72	175.330,95	192.967,67			17.636,72
2211	Fornecedores-Conta corrente-Danis	174.128,03	183.679,72	175.330,95	192.967,67			17.636,72
22111	Fornecedores-Conta corrente-Danis-Controle	174.128,03	183.679,72	175.330,95	192.967,67			17.636,72
22111001	Fornecedores-Conta corrente-Danis-Controle-Camomplufide, Ltd.	270,40	270,60	270,60	270,60			
22111003	Fornecedores-Conta corrente-Danis-Controle-A. Mendes Formosa & Associados, Ltda	7.410,34	7.410,34	7.410,34	0.312,63			396,79
22111009	Fornecedores-Conta corrente-Danis-Controle-Farmatranso Unimed	1,02	1,02	1,02				
22111005	Fornecedores-Conta corrente-Danis-Controle-STALL, Ltd.	495,69	495,69	495,69	495,69			
22111007	Fornecedores-Conta corrente-Danis-Controle-Heladerias - Serv. Med	578,00	578,00	578,00	578,00			
22111011	Fornecedores-Conta corrente-Danis-Controle-FOODBELL	29,33	29,33	29,33	29,33			
22111012	Fornecedores-Conta corrente-Danis-Controle-CTT - CONHECEROS DE PORTUGAL S.A	6,48	6,48	6,48	6,48			
22111014	Fornecedores-Conta corrente-Danis-Controle-HCLIMA APNEU UNIFESSAL, LDA	901,73	089,75	923,54	089,75			33,79
22111015	Fornecedores-Conta corrente-Danis-Controle-MED - SERVIÇOS DE COORDENACÃO E MUI, UNIFESSAL S.A	5,16	74,66	6,88	74,66			67,30
22111020	Fornecedores-Conta corrente-Danis-Controle-UDL & COMPANHIA	7,16	7,16	7,16	7,16			
	Total a transportar	404.865,03	415.584,37	410.723,07	424.872,32			14.148,78

Balancete (Período Acumulado) - Exercício de 2024, Janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Debit	Credito	Debit	Credito	Devidor	Credor
22111001	Fornecedores-Conta corrente-Genus-Contenente-EXTINTIONOR	404.850,03	415.584,37	410.723,97	424.872,32	3.487,97	17.639,72
22111004	Fornecedores-Conta corrente-Genus-Contenente-T O T -	25,97	256,27	256,27	256,27		1.070,10
22111005	Fornecedores-Conta corrente-Genus-Contenente-Perigos P	2.577,98	1.577,98	2.577,98	2.377,98		810,00
22111008	Fornecedores-Conta corrente-Genus-Contenente-Atica Caudalpa da	1.780,00	3.510,00	3.780,00	4.590,00		
22111009	Fornecedores-Conta corrente-Genus-Contenente-MODELO	45,72	45,72	45,72	45,72		
22111040	Fornecedores-Conta corrente-Genus-Contenente-CHITCLEAN LDA	3.852,29	4.426,17	3.852,29	4.983,60		1.651,65
22111046	Fornecedores-Conta corrente-Genus-Contenente-OBRTEC	884,93	2.594,81	954,89	2.594,81		1.729,88
22111047	Fornecedores-Conta corrente-Genus-Contenente-RAIZES JAVOTAL		260,94	260,94	260,94		
22111090	Fornecedores-Conta corrente-Genus-Contenente-RESPECIAR RO	35,89	33,89	35,89	35,89		
22111091	Fornecedores-Conta corrente-Genus-Contenente-REVINDOPRO	56,43	56,43	56,43	56,43		
22111092	Fornecedores-Conta corrente-Genus-Contenente-REVINDOPRO	2.270,00	2.840,06	2.230,00	2.230,00		
22111093	Fornecedores-Conta corrente-Genus-Contenente-REVENHA	0,40	6,40	6,40	6,40		
22111095	Fornecedores-Conta corrente-Genus-Contenente-REVINDOPRO	8.672,71	9.154,17	8.672,71	9.720,60		1.047,88
22111096	Fornecedores-Conta corrente-Genus-Contenente-REVINDOPRO	274,63	274,83	274,63	274,63		
22111097	Fornecedores-Conta corrente-Genus-Contenente-Salvartans	2.875,09	2.587,84	2.947,35	2.597,84	349,51	
22111098	Fornecedores-Conta corrente-Genus-Contenente-Salvartans	1.008,51	1.047,60	1.042,48	1.047,60		5,14
22111099	Fornecedores-Conta corrente-Genus-Contenente-REVINDOPRO	3.402,59	3.686,13	3.602,59	4.108,40		505,81
22111070	Fornecedores-Conta corrente-Genus-Contenente-Henrid Bardeira	3,40	3,40	3,40	3,40		
22111071	Fornecedores-Conta corrente-Genus-Contenente-FRUITYINCOYS LDA	20.046,52	20.581,49	20.046,52	21.709,35		1.661,81
22111074	Fornecedores-Conta corrente-Genus-Contenente-TERRAS E	7.200,00	7.200,00	7.400,00	7.200,00	600,00	
22111078	Fornecedores-Conta corrente-Genus-Contenente-Atica Assistência	434,31	434,31	434,31	434,31		
22111077	Fornecedores-Conta corrente-Genus-Contenente-Habapack Comercio	112,57	113,46	112,57	113,46		0,89
22111079	Fornecedores-Conta corrente-Genus-Contenente-Fernando Alvet	66.659,85	66.967,15	66.659,85	66.967,15		307,50
22111080	Fornecedores-Conta corrente-Genus-Contenente-Sergio de	3.014,28	3.574,05	3.019,28	3.374,06		354,78
22111081	Fornecedores-Conta corrente-Genus-Contenente-Franco Miguel	527,75	527,75	527,75	527,75		
	Total a transferir	404.850,08	415.584,37	410.723,97	424.872,32	3.487,97	17.639,72

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, Janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devidor	Credor
22111002	Fornecedor-Conta-corrente-Genis-Continentes-Última Tarefa de Saúde	404.885,09	415.584,37	414.723,57	424.872,32	3.487,97	17.658,72
22111003	Fornecedor-Conta-corrente-Genis-Continentes-J. Carreira, Lda	1.607,50	1.195,00	1.687,50	1.395,00	292,50	
22111004	Fornecedor-Conta-corrente-Genis-Continentes-G. Coelho	210,50	210,50	210,50	210,50		61,50
22111004	Fornecedor-Conta-corrente-Genis-Continentes-Genis-Continentes-Genis	11.205,91	11.284,92	11.220,91	12.246,92		1.026,01
22111025	Fornecedor-Conta-corrente-Genis-Continentes-Último Ind. Com. Prod	9.814,36	10.019,11	9.014,34	10.963,86		1.049,52
22111341	Fornecedor-Conta-corrente-Genis-Continentes-Iluj Miquelny	936,30		936,30	936,30		
22111343	Fornecedor-Conta-corrente-Genis-Continentes-Elis Duarte Casquilha de Carvalho	1,00		1,00	1,00		
22111348	Fornecedor-Conta-corrente-Genis-Continentes-Animad, Lda	319,27	318,05	325,19	318,05	7,14	
22111351	Fornecedor-Conta-corrente-Genis-Continentes-Regeneris, Lda	270,46	270,46	270,46	270,46		
22111362	Fornecedor-Conta-corrente-Genis-Continentes-Tiago Henrique, Lda	1.496,03	1.420,80	1.496,07	1.580,70		84,73
22111372	Fornecedor-Conta-corrente-Genis-Continentes-Burgosinda, Lda	698,00	940,88	698,00	940,88		50,00
22111376	Fornecedor-Conta-corrente-Genis-Continentes-G. SARF. Conventim, Lda	152,70	152,70	152,70	152,70		
22111377	Fornecedor-Conta-corrente-Genis-Continentes-Burgosinda, Lda	44,20	66,42	68,56	66,42	22,14	
22111398	Fornecedor-Conta-corrente-Genis-Continentes-Charist	258,30	399,75	399,75	399,75		
22111399	Fornecedor-Conta-corrente-Genis-Continentes-LUIS FILIPE DA MATA SAUTYDS	4.305,00	4.305,00	4.305,00	4.305,00		
22111391	Fornecedor-Conta-corrente-Genis-Continentes-ILU BOWWICO - IRRONUTICA LIMPRESSOAL Lda	459,36	459,36	459,36	459,36		
22111394	Fornecedor-Conta-corrente-Genis-Continentes-MARKEL, IORDI DE CARVALHO VAGADINHOS	145,30	145,30	145,30	145,30		
22111396	Fornecedor-Conta-corrente-Genis-Continentes-QUANGJUN CHEN Lda	35,80	35,80	35,80	35,80		
22111318	Fornecedor-Conta-corrente-Genis-Continentes-Talino TIPA, Marius Carreira	0,09	0,09	0,09	0,09		
22111322	Fornecedor-Conta-corrente-Genis-Continentes-PAULO DO AMO RES COMERCIO	4.038,62	4.038,62	4.038,62	4.038,62		622,42
22111969	EDP		5.538,26		5.538,26		5.538,26
23	Pessoal	184.910,71	184.521,50	186.629,60	186.525,66		
231	Fornecedor-Remunerações a pagar-Pessoal	164.020,77	164.521,50	166.629,60	166.025,66		
2312	Fornecedor-Remunerações a pagar-Pessoal	184.910,71	184.521,50	186.629,60	186.025,66		
2311000001	Aurora Maria Carvalho A. Coelho	4.637,94	4.560,11	4.637,94	4.637,94		
2311000002	Aurora Maria Terquimides Pires	10.837,10	10.833,17	20.827,10	20.637,10		
2311000003	Isabela Jesus Oliveira D. Salvador	13.749,08	13.749,08	13.749,08	13.749,08		
2311000004	Helia Joaquina F. Condeia Soares	5.808,56	5.808,56	5.808,56	5.808,56		
2311000007	Helia Margarida C. P. Carvalho	14.748,50	14.748,50	14.748,50	14.748,50		
	Total a transportar	580.374,74	606.105,87	597.359,23	611.507,88		14.148,75

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, Janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2312000010	Ano R\$ Dia R\$						
2312000013	Ano Tempo Rec Alvos	589.715,24	600.165,87	597.359,29	411.507,98	3.487,97	17.636,72
2312000015	Dívida Variação Salário Reserwa	790,19	13.956,73	790,10	790,19		
2312000016	Maria Vitória Pella Accozza Arzuffi	14.012,81	11.401,13	14.012,81	14.012,81		
2312000017	Carla Isabel Bergues Gonçalves	11.400,63	12.347,86	11.401,13	12.347,87		
2312000021	Maria Lucia Reis Tornadilha	12.347,87	13.915,50	12.347,87	12.347,87		
2312000022	Maria da Conceição Rios Pires Vedrus	14.167,20	14.792,78	14.167,20	14.167,20		
2312000025	Maria de Conceição Rios Pires Vedrus	13.792,57	14.792,78	14.792,78	14.792,78		
2312000026	Ana Paula Rodrigues Justina	12.134,26	12.095,68	12.134,16	12.134,16		
2312000027	Maria Margarida Lúcia Pereira	834,26		834,26	834,26		
2312000028	Joselma Dalma Soder Salvador	50,58	20.935,82	50,58	20.935,82		
2312000028	Ana Paula Soares Ramos	10.935,64	12.258,12	10.935,62	12.258,12		
2312000028	Mariana Joze Dalthe Canhy	11.558,66	6.471,60	12.258,12	6.471,60		
2312000028	Maria Mirza C. Calvea Branca	6.444,00	6.471,60	6.471,60	6.471,60		
2312000028	Maria de Carmo Santos Braga	0,60		0,60	0,60		
2312000028	Vanusa Cristina Arranha Calvalho	1.720,67	1.720,67	1.720,67	1.720,67		
2312000034	Pietro Miguel da Silva Meinio	11.469,77	11.469,77	11.469,77	11.469,77		
2312000035	Carla Angelica Rosa Cravatti	0,04,66	804,66	504,66	804,66		
2312000036	Francoisa Rocemela da Silva Freitas	598,32	598,32	598,32	598,32		
2312000037	Heidi da Silva Cabeca	6.747,77	6.747,77	6.747,77	6.747,77		
2312000038	Carla de Jesus Fabiani Buglio	737,10	737,19	737,19	737,19		
2312000039	Estado e outros entes públicos	4.473,26	4.473,26	4.473,26	4.473,26		
242	Retenção de imposto sobre rendimentos	87.216,52	85.822,88	87.207,69	84.965,08		7.058,29
2421	Retenção de impostos sobre rendimentos- Trabalho dependente	14.658,71	13.582,08	14.658,71	15.883,21		1.224,50
24211	Retenção de impostos sobre rendimentos- Trabalho dependente-Declaração IRLS	12.365,00	11.817,00	12.365,00	12.112,00		847,00
242111	Retenção de impostos sobre rendimentos- Trabalho dependente-Declaração IRLS- Contribuinte	12.365,00	11.817,00	12.365,00	12.112,00		941,00
2422	Retenção de impostos sobre rendimentos- Trabalho independente	2.293,71	1.865,98	2.293,71	2.571,21		277,50
24221	Retenção de impostos sobre rendimentos- Trabalho independente-Contribuinte	2.293,71	1.865,98	2.293,71	2.571,21		277,50
24221028	Retenção de impostos sobre rendimentos- Trabalho independente-Contribuinte-Atividade- Trabalho de Selo Oficial	1.620,08	1.170,00	1.620,08	1.710,09		90,80
24221064	Retenção de impostos sobre rendimentos- Trabalho independente-Contribuinte-Atividade- Trabalho de Selo Oficial	300,00		300,00			
24221081	Retenção de impostos sobre rendimentos- Trabalho independente-Contribuinte-Atividade- Trabalho de Selo Oficial	30,08	30,08	30,08	30,08		
	Total a transferir	616.993,25	683.928,75	604.666,92	703.873,96		21.307,04

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, Janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo		Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor	
34221002	Reserva de Impostos sobre Rendimentos-Tributo Indiferente-Corrente-Liberação Taxativa de Base	676.992,25	685.920,75	684.666,32	705.873,96	3.487,67	24.895,01	187,50
34221161	Reserva de Impostos sobre Rendimentos-Tributo Indiferente-Corrente-Liberação Taxativa	277,50	483,00	277,50	483,00			
345	Contribuições para a segurança social	66,13		66,13	66,13			
3451	Contribuições para a segurança social	72.557,80	72.207,00	72.557,80	78.047,10		5.489,30	5.489,30
34512	Contribuições para a segurança social-Segurança social	72.557,80	72.207,00	72.557,80	78.047,10		5.489,30	5.489,30
349	Contribuições para a segurança social-Fundo	12.557,80	12.240,00	12.557,80	435,07		344,49	344,49
3491	Fundo garantia salarial			91,18	435,07		435,07	435,07
34911	Fundo garantia salarial-Fundo compensação			91,18	435,07		435,07	435,07
3492	Fundo garantia salarial-Fundo garantia salarial							
37	Dúvidas a receber e a pagar	62.491,06	38.969,20	91,18	71.552,08	91,18	6.114,22	34.510,50
372	Dúvidas a receber por créditos	33.418,72	38.290,08	36.363,42	70.673,92			
3721	Débitos por créditos de rendimentos	833,84	2.944,70	2.178,54	2.944,70		833,84	833,84
37212	Acrescidos de rendimento-outros créditos	833,84	2.944,70	2.178,54	2.944,70		833,84	833,84
3721301	Saldos Câmara Municipal Mo-Novo - Melhores Escolas		2.944,70	2.944,70	2.944,70		0,00	
37213011	Douglas - Modelo Condensado	833,84		833,84				
3722	Créditos por créditos de quotas	32.584,08	35.344,34	32.584,08	67.920,22		35.344,34	35.344,34
37222	Acrescidos de quotas-entretidos a liquidar	32.584,08	35.344,34	32.584,08	67.920,22		35.344,34	35.344,34
372221	Acrescidos de quotas-estruturados F&F	32.584,08	35.344,34	32.584,08	67.920,22		35.344,34	35.344,34
3722211	Exemplos com liberal	26.643,40	36.344,34	26.643,40	61.987,74		35.344,34	35.344,34
372222	Férias vencidas - Eric 2	5.941,48		5.941,48				
378	Outros devedores e credores	29.075,24	678,96	29.075,24	678,96		28.396,28	28.396,28
3781	Outros devedores	29.075,24	678,96	29.075,24	678,96		28.396,28	28.396,28
37811	Devedores diversos	20.010,24	71,25	20.010,24	71,25		27.999,99	27.999,99
378112	Devedores diversos-Coletores	71,25		71,25				
378112003	Devedores diversos-Coletores-Alfama Maria Terpenitias Piro	31,25	40,00	31,25	40,00			
378112005	Devedores diversos-Coletores-Mis Tempo Park Avai	40,00		40,00				
378113	Devedores diversos-Duara Eubásio	27.938,99		27.938,99			27.938,99	27.938,99
378113005	Devedores diversos-Duara Eubásio-Restauração IVA 2024	985,31		985,31			985,31	985,31
378113006	Devedores diversos-Duara Eubásio-Câmara Municipal de	26.953,68		26.953,68			26.953,68	26.953,68
37813	Devedores diversos	2.065,00	607,71	2.065,00	607,71		457,29	457,29
378130013	Crédito Cartão	1.045,00	607,71	1.045,00	607,71		457,29	457,29
38	Outros créditos	2.039,28	1.058,81	2.039,28	1.058,81		1.099,28	1.099,28
381	Outros créditos	1.000,28	1.058,81	1.000,28	1.058,81		1.000,28	1.000,28
	Total a transportar	740.495,49	728.955,66	732.173,77	778.483,75		26.311,98	26.311,98

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, Janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
20100	Quero gastar a receber	740.495,49	725.955,66	753.173,77	778.085,75	4.497,28	30.809,23
20103	Quero gastar a receber - seguros	1.039,28	1.058,91	2.078,19	1.058,91	1.039,28	
20107	Seguros - plano Alkermes	1.039,28	1.058,91	2.078,19	1.058,91	1.039,28	
20109	Seguros - R.G Emgys	255,13	280,23	535,36	290,23	205,13	
20120	Seguros - acidentes de Trabalho	471,76	495,72	917,40	495,72	421,76	
20125		371,39	282,96	655,35	282,96	322,39	
	Total da classe	740.495,49	725.955,66	753.173,77	778.085,75		26.311,98
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Contas	83.643,32	83.541,92	83.643,32	83.643,32		
312	Contas - Materiais-primas, subprodutos e de consumo	83.484,51	83.484,51	83.484,51	83.484,51		
3121	Contas - Materiais primas, subprodutos e de consumo-Contorno	83.484,51	83.484,51	83.484,51	83.484,51		
31211	Contas - Materiais primas, subprodutos e de consumo-Contorno-Operações gerais	83.484,51	83.484,51	83.484,51	83.484,51		
31213	Contas - Materiais primas, subprodutos e de consumo-Contorno-Operações gerais-IVA não deduzível	83.484,51	83.484,51	83.484,51	83.484,51		
3121301	Contas - Materiais primas, subprodutos e de consumo-Contorno-Operações gerais-IVA não deduzível	14.526,27	14.526,27	14.526,27	14.526,27		
3121302	Pelúas	8.598,25	8.598,25	8.598,25	8.598,25		
3121303	Fritas, legumes e hortaliças	19.803,99	19.803,99	19.803,99	19.803,99		
3121304	Bebidas, sumos e águas	41,62	41,62	41,62	41,62		
3121305	Alérgia, dióxido e margarina	5.485,98	5.485,98	5.485,98	5.485,98		
3121306	Outros	16.176,56	16.176,56	16.176,56	16.176,56		
3121307	Compras Leite	1.887,39	1.887,39	1.887,39	1.887,39		
3121308	Compras pão e bala	6.002,29	6.002,29	6.002,29	6.002,29		
3121309	Materiais C-freco	1.149,58	1.149,58	1.149,58	1.149,58		
3121310	Materiais de limpeza	9.189,49	9.189,49	9.189,49	9.189,49		
3121311	Mecanismos	112,98	112,98	112,98	112,98		
313	Devoluções de contas	157,41	157,41	157,41	157,41		
3132	Devoluções de contas-Adutor-pfuma, subprodutos e de consumo	157,41	157,41	157,41	157,41		
3133	Devoluções de contas-Materiais-pfuma, subprodutos e de consumo-Contorno	157,41	157,41	157,41	157,41		
3134	Devoluções de contas-Materiais-pfuma, subprodutos e de consumo-Contorno-Operações gerais	157,41	157,41	157,41	157,41		
3135	Devoluções de contas-Materiais-pfuma, subprodutos e de consumo-Contorno-Operações gerais-IVA não deduzível	157,41	157,41	157,41	157,41		
3136	Devoluções de contas-Materiais-pfuma, subprodutos e de consumo-Contorno-Operações gerais-IVA não deduzível	157,41	157,41	157,41	157,41		
3137	Devoluções de contas-Materiais-pfuma, subprodutos e de consumo-Contorno-Operações gerais-IVA não deduzível	157,41	157,41	157,41	157,41		
3138	Devoluções de contas-Materiais-pfuma, subprodutos e de consumo-Contorno-Operações gerais-IVA não deduzível	157,41	157,41	157,41	157,41		
3139	Devoluções de contas-Materiais-pfuma, subprodutos e de consumo-Contorno-Operações gerais-IVA não deduzível	157,41	157,41	157,41	157,41		
314	Devoluções de contas-Materiais-pfuma, subprodutos e de consumo-Contorno-Operações gerais-IVA não deduzível	157,41	157,41	157,41	157,41		
315	Devoluções de contas-Materiais-pfuma, subprodutos e de consumo-Contorno-Operações gerais-IVA não deduzível	157,41	157,41	157,41	157,41		
316	Devoluções de contas-Materiais-pfuma, subprodutos e de consumo-Contorno-Operações gerais-IVA não deduzível	157,41	157,41	157,41	157,41		
317	Devoluções de contas-Materiais-pfuma, subprodutos e de consumo-Contorno-Operações gerais-IVA não deduzível	157,41	157,41	157,41	157,41		
318	Devoluções de contas-Materiais-pfuma, subprodutos e de consumo-Contorno-Operações gerais-IVA não deduzível	157,41	157,41	157,41	157,41		
319	Devoluções de contas-Materiais-pfuma, subprodutos e de consumo-Contorno-Operações gerais-IVA não deduzível	157,41	157,41	157,41	157,41		
32		83.423,59	83.190,87	94.081,80	83.190,87		1.486,01
	Total a transportar	167.066,45	166.837,79	168.323,80	166.837,79		1.486,01

[Handwritten signature]

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Debita	Credito	Debita	Credito	Debita	Credito
	Transporte Classe	187.065,45	166.837,79	188.323,88	166.837,79	1.486,01	
331	Máquinas p/imas, subsidiárias e de consumo-Huéisias-Grimas	73.099,26	73.279,34	74.295,71	73.279,34	1.066,47	
3311	Gêneros Alimentares	73.099,26	73.279,34	74.295,71	73.279,34	1.066,47	
33111	Carnes	14.526,27	14.768,03	14.846,69	14.768,83	7,86	
33112	Peixe	8.298,25	8.583,76	8.741,90	8.583,76	161,14	
33113	Aves		51,30	188,04	51,30	137,64	
33114	Frutas, legumes e hortaliças	10.803,90	18.733,90	19.951,15	18.733,90	211,25	
33116	Azeite, óleos e margarinas	5.485,98	5.372,57	5.345,20	5.372,57	372,63	
33117	Outros	24.884,88	24.718,88	24.810,83	24.718,88	99,95	
332	Máquinas p/imas, subsidiárias e de consumo-Huéisias-subutilizadas	10.324,27	9.965,63	10.386,17	9.965,63	420,54	
3321	Máquina Climas	1.149,58	834,74	1.149,58	834,74	314,84	
3322	Outro material	8,20		43,90		43,90	
3323	Máquina de limpeza	9.166,49	9.130,89	9.192,69	9.130,89	61,80	
	Total da classe	187.065,45	166.837,79	188.323,88	166.837,79	1.486,01	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Debita	Credito	Debita	Credito	Debita	Credito
41	Investimentos financeiros			3.413,43		3.413,43	
415	Diversos investimentos financeiros			3.413,43		3.413,43	
4158	Diversos			3.413,43		3.413,43	
415801	Fundo Compensação Trabalho		35.032,20		35.032,20		35.032,20
43	Ativos fixos tangíveis	71.272,35		705.814,03		705.814,03	
432	Outros ativos fixos tangíveis			474.864,37		474.864,37	
4332	Edifícios e outras construções			674.864,37		674.864,37	
4332001	Anterior a 2021			330.949,66		330.949,66	
4333	Equipamento básico			296.519,72		296.519,72	
4333001	Anterior a 2021			24.429,64		24.429,64	
43332	Aquisições nos países comunitários			23.426,94		23.426,94	
433322	Com IVA não dedutível			4.009,68		4.009,68	
43332209	Com IVA não dedutível - Armário frigorífico			20.420,14		20.420,14	
43332210	Com IVA não dedutível - Armário frigorífico			67.391,04		67.391,04	
434	Bem de Valor			47.231,84		47.231,84	
4341	Equipamentos de transporte			47.231,84		47.231,84	
43411	Equipamentos de transporte-Continente-Operações gerais			47.231,84		47.231,84	
434111	Equipamentos de transporte-Continente-Operações gerais-IVA dedutível			47.231,84		47.231,84	
	Total a transportar	71.272,35	25.032,20	841.446,23	697.678,18	343.968,05	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, Janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
43411113	Transportes de transporte-Condição-Operações gerais-VA dedução-normal	71.272,35	25.012,39	841.846,23	497.678,18	343.968,05	
434111301	Reunir Partes LI Premium			47.297,94		47.297,94	
434111302	Reunir Exter Orelha 07-90,35			13.447,33		13.447,33	
438	Equipamento administrativo			23.850,51		33.850,51	
4391	Equipamento administrativo-Contador			5.185,61		5.185,61	
43911	Equipamento administrativo-Contador-Operações gerais			5.185,61		5.185,61	
439111	Equipamento administrativo-Contador-Operações gerais-VA não deduzível			5.185,61		5.185,61	
4391113	Equipamento administrativo-Contador-Operações gerais-VA não deduzível-normal			798,40		798,40	
43911134	Equipamento administrativo-Contador-Operações gerais-VA não deduzível- Anterior a 2021			4.267,21		4.267,21	
437	Outros activos fixos tangíveis	11.272,35		79.025,32		79.025,32	
4371	Outros activos fixos tangíveis-Carinhante	71.272,35		76.560,52		76.560,52	
43711	Outros activos fixos tangíveis-Condiciona-Operações gerais	71.272,35		76.560,52		76.560,52	
437113	Outros activos fixos tangíveis-Condiciona-Operações gerais-VA não deduzível	71.272,35		76.560,52		76.560,52	
4371133	Outros activos fixos tangíveis-Condiciona-Operações gerais-VA não deduzível-normal	71.272,35		76.560,52		76.560,52	
437113301	Aprovador para editores e ligantes ISI 35			200,36		380,58	
437113302	peladora PE -4+230-0005013			1.616,23		1.616,23	
437113303	Anterior a 2021			1.508,67		1.508,67	
437113304	Terminacombutor Vulkano 308 LIT			940,67		940,67	
437113305	amónio vertical Fusal LD 352DF Porta Vidro			843,25		843,25	
437113306	Leucato em teor c/ Formas em inox	4.305,00		4.305,00		4.305,00	
437113307	Fornecimento e instalação de Equipamento de Segurança contra Incêndios e Medidas de Auto Protecção	66.967,35		66.967,35		66.967,35	
4375	Outros activos fixos tangíveis-Outros			3.394,80		3.394,80	
43751	Outros activos fixos tangíveis-Outros-Operações gerais			3.394,80		3.394,80	
437513	Outros activos fixos tangíveis-Outros-Operações gerais-VA não deduzível			3.394,80		3.394,80	
4375133	Outros activos fixos tangíveis-Outros-Operações gerais-VA não deduzível-normal			3.394,80		3.394,80	
437513301	amónio horizontal AFVD1 400DT			3.394,80		3.394,80	
438	Depreciações acumuladas		25.012,39		497.678,18		497.678,18
4382	Depreciações acumuladas-Eficientes e outras construções		10.604,65		226.216,67		226.216,67
4383	Depreciações acumuladas-Equipamento básico		8.136,96		205.061,33		205.061,33
	Total a transportar	71.272,35	25.012,39	861.646,23	497.678,18	343.968,05	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, Janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
Transpore classe							
4304	Operações com bens e equipamentos de transporte	73.272,35	26.012,20	841.646,23	497.678,16	343.968,05	47.207,84
4305	Depreciação acumulada-equipamento administrativo		29,97		5.095,71	5.095,71	5.095,71
4307	Depreciação acumulada-Outros ativos não financeiros		8.310,62		13.000,01	13.000,01	13.000,63
	Total da classe	73.272,35	34.352,79	841.646,23	515.773,88	362.163,77	65.304,18
Conta							
51	Fundo						
513	Fundo Social						
515	Reserva						
517	Outros reservas						
518	Reserva estatutária						
519	Reservas transitorias						
520	De períodos anteriores						
521	Outros variações nos fundos patrimoniais						
522	Saldo						
523	Saldo						
524	Saldo						
525	Saldo						
526	Saldo						
527	Saldo						
528	Saldo						
529	Saldo						
530	Saldo						
531	Saldo						
532	Saldo						
533	Saldo						
534	Saldo						
535	Saldo						
536	Saldo						
537	Saldo						
538	Saldo						
539	Saldo						
540	Saldo						
541	Saldo						
542	Saldo						
543	Saldo						
544	Saldo						
545	Saldo						
546	Saldo						
547	Saldo						
548	Saldo						
549	Saldo						
550	Saldo						
551	Saldo						
552	Saldo						
553	Saldo						
554	Saldo						
555	Saldo						
556	Saldo						
557	Saldo						
558	Saldo						
559	Saldo						
560	Saldo						
561	Saldo						
562	Saldo						
563	Saldo						
564	Saldo						
565	Saldo						
566	Saldo						
567	Saldo						
568	Saldo						
569	Saldo						
570	Saldo						
571	Saldo						
572	Saldo						
573	Saldo						
574	Saldo						
575	Saldo						
576	Saldo						
577	Saldo						
578	Saldo						
579	Saldo						
580	Saldo						
581	Saldo						
582	Saldo						
583	Saldo						
584	Saldo						
585	Saldo						
586	Saldo						
587	Saldo						
588	Saldo						
589	Saldo						
590	Saldo						
591	Saldo						
592	Saldo						
593	Saldo						
594	Saldo						
595	Saldo						
596	Saldo						
597	Saldo						
598	Saldo						
599	Saldo						
600	Saldo						
601	Saldo						
602	Saldo						
603	Saldo						
604	Saldo						
605	Saldo						
606	Saldo						
607	Saldo						
608	Saldo						
609	Saldo						
610	Saldo						
611	Saldo						
612	Saldo						
613	Saldo						
614	Saldo						
615	Saldo						
616	Saldo						
617	Saldo						
618	Saldo						
619	Saldo						
620	Saldo						
621	Saldo						
622	Saldo						
623	Saldo						
624	Saldo						
625	Saldo						
626	Saldo						
627	Saldo						
628	Saldo						
629	Saldo						
630	Saldo						
631	Saldo						
632	Saldo						
633	Saldo						
634	Saldo						
635	Saldo						
636	Saldo						
637	Saldo						
638	Saldo						
639	Saldo						
640	Saldo						
641	Saldo						
642	Saldo						
643	Saldo						
644	Saldo						
645	Saldo						
646	Saldo						
647	Saldo						
648	Saldo						
649	Saldo						
650	Saldo						
651	Saldo						
652	Saldo						
653	Saldo						
654	Saldo						
655	Saldo						
656	Saldo						
657	Saldo						
658	Saldo						
659	Saldo						
660	Saldo						
661	Saldo						
662	Saldo						
663	Saldo						
664	Saldo						
665	Saldo						
666	Saldo						
667	Saldo						
668	Saldo						
669	Saldo						
670	Saldo						
671	Saldo						
672	Saldo						
673	Saldo						
674	Saldo						
675	Saldo						
676	Saldo						
677	Saldo						
678	Saldo						
679	Saldo						
680	Saldo						
681	Saldo						
682	Saldo						
683	Saldo						
684	Saldo						
685	Saldo						
686	Saldo						
687	Saldo						
688	Saldo						
689	Saldo						
690	Saldo						
691	Saldo						
692	Saldo						
693	Saldo						
694	Saldo						
695	Saldo						
696	Saldo						
697	Saldo						
698	Saldo						
699	Saldo						
700	Saldo						
701	Saldo						
702	Saldo						
703	Saldo						
704	Saldo						
705	Saldo						
706	Saldo						
707	Saldo						
708	Saldo						
709	Saldo						
710	Saldo						
711	Saldo						
712	Saldo						
713	Saldo						
714	Saldo						
715	Saldo						
716	Saldo						
717	Saldo						
718	Saldo						
719	Saldo						
720	Saldo						
721	Saldo						
722	Saldo						
723	Saldo						
724	Saldo						
725	Saldo						
726							

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, Janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Debita	Credita	Debita	Credita	Devedor	Credor
	Transporte classe						
612	Fornecimento e serviços similares	63.038,46	5,20	63.038,46	5,20	63.033,26	
612	Serviços especializados	66.100,11	507,48	66.100,11	507,48	65.592,63	
6122	Serviços especializados- Trabalhos especializados	24.438,27	97,51	24.438,27	97,51	24.340,76	
61221	Contabilidade	18.713,21	47,51	18.713,21	47,51	18.665,70	
612212	Serviços Médicos e Entomologia	2.489,00	47,51	2.489,00	47,51	2.441,49	
612215	Auditoria/Contabilidade	13.140,50		13.140,00		13.140,00	
612217	Gestão resíduos hospitalares	305,40		305,40		305,40	
612218	Diários	790,93		790,93		790,93	
61223	Serviços especializados-Vigilância e segurança	2.086,88		2.086,88		2.086,88	
612231	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Contratos	1.070,10		1.070,10		1.070,10	
6122311	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Contratos-Operações gerais	1.070,10		1.070,10		1.070,10	
6122313	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Contratos-Operações gerais-Atividade não dedutível	1.070,10		1.070,10		1.070,10	
61223133	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Contratos-Operações gerais-Via não dedutível-Porte	1.070,10		1.070,10		1.070,10	
61225	Serviços especializados-Conservação e reparação	4.465,96		4.465,96		4.465,96	
612251	Serviços especializados-Conservação e reparação-Contratos	4.465,96		4.465,96		4.465,96	
6122511	Reparação-Contratos-Operações gerais	4.465,96		4.465,96		4.465,96	
6122513	Serviços especializados-Conservação e reparação-Contratos-Operações gerais-Via não dedutível	4.465,96		4.465,96		4.465,96	
612261338	Restaurar	4.465,96		4.465,96		4.465,96	
61227	Base de IVA	4.465,96		4.465,96		4.465,96	
612271	Serviços especializados-Serviços especializados (61227)- a designar	4.465,96		4.465,96		4.465,96	
6122711	Serviços especializados-Serviços especializados (61227)- a designar-Contratos	189,00	50,80	189,00	50,00	138,00	
6122712	Serviços especializados-Serviços especializados (61227)- a designar-Contratos-Operações gerais	189,00	50,00	189,00	50,00	138,00	
6122713	Serviços especializados-Serviços especializados (61227)- a designar-Contratos-Operações gerais-Via não dedutível	189,00	50,00	189,00	50,00	138,00	
6123	Materiais	2.594,58	7,32	2.594,58	7,32	2.947,26	
61231	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	514,99		514,99		514,99	
612311	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Contratos	514,99		514,99		514,99	
6123113	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Contratos-Operações gerais	514,99		514,99		514,99	
61232	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Contratos-Operações gerais-Via não dedutível	514,99		514,99		514,99	
61233	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Contratos-Operações gerais-Via não dedutível	1.611,98	7,32	1.611,98	7,32	1.604,66	
612331	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Contratos-Operações gerais-Via não dedutível	1.611,98	7,32	1.611,98	7,32	1.604,66	
	Total a transportar	149.138,97	572,68	149.138,97	572,68	148.565,89	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, Janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Período	Acumulado		Saldo		
			Debito	Credito	Debetor	Credor	
620311	Materiais- Material de escritório / económico-Contribuinte-Operações gerais	149.138,57	572,60	149.138,57	572,60	148.565,89	
620312	Materiais- Material de escritório / económico-Contribuinte-Operações gerais-IVA não debitável	1.611,98	7,32	1.611,98	7,32	1.038,66	
6204	Materiais-Atípicos para obras	45,12		45,12		45,12	
62061	Materiais-Atípicos para obras-Contribuinte	45,12		45,12		45,12	
620611	Materiais-Atípicos para obras-Contribuinte-Operações gerais	45,12		45,12		45,12	
620612	Materiais-Atípicos para obras-Contribuinte-Operações gerais-IVA não debitável	0,12		0,12		0,12	
6206133	Materiais-Atípicos para obras-Contribuinte-Operações gerais-IVA não debitável-Imaterial	45,12		45,12		45,12	
6208	Materiais-Outros materiais	782,49		782,49		782,49	
62081	Materiais-Outros materiais-Contribuinte	782,49		782,49		782,49	
620811	Materiais-Outros materiais-Contribuinte-Operações gerais	782,49		782,49		782,49	
620812	Materiais-Outros materiais-Contribuinte-Operações gerais-IVA não debitável	782,49		782,49		782,49	
634	Energia e fluidos	24.122,66		24.122,66		24.122,66	
6341	Energia e fluidos-Contribuinte	17.565,91		17.565,91		17.565,91	
63411	Energia e fluidos-Electricidade-Contribuinte	17.565,91		17.565,91		17.565,91	
634111	Energia e fluidos-Electricidade-Contribuinte-Operações gerais	17.565,91		17.565,91		17.565,91	
634112	Energia e fluidos-Electricidade-Contribuinte-Operações gerais-IVA não debitável	17.565,91		17.565,91		17.565,91	
6342	Energia e fluidos-Contribuinte	1.306,33		1.306,33		1.306,33	
63421	Energia e fluidos-Contribuinte-Contribuinte	1.306,33		1.306,33		1.306,33	
634211	Energia e fluidos-Contribuinte-Contribuinte-Operações gerais	1.306,33		1.306,33		1.306,33	
634212	Energia e fluidos-Contribuinte-Contribuinte-Operações gerais-IVA não debitável	1.306,33		1.306,33		1.306,33	
6342133	Energia e fluidos-Contribuinte-Contribuinte-Operações gerais-IVA não debitável-Imaterial	1.306,33		1.306,33		1.306,33	
6343	Energia e fluidos-Água	2.672,44		2.672,44		2.672,44	
63431	Energia e fluidos-Água-Contribuinte	2.672,44		2.672,44		2.672,44	
634311	Energia e fluidos-Água-Contribuinte-Operações gerais	2.672,44		2.672,44		2.672,44	
634312	Energia e fluidos-Água-Contribuinte-Operações gerais-IVA não debitável	2.672,44		2.672,44		2.672,44	
6348	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos	2.577,98		2.577,98		2.577,98	
63481	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos-Contribuinte	2.577,98		2.577,98		2.577,98	
636	Serviços diversos	14.584,60	462,65	14.584,60	462,65	14.121,95	
6362	Serviços diversos-Comunicação	741,74	3,25	741,74	3,25	738,39	
	Total a transportar	149.138,57	572,60	149.138,57	572,60	148.565,89	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, Janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
62821	Transporte classe	149.328,57	572,48	149.328,57	572,48	148.565,85	
628211	Serviços diversos-Comunicação-Cardimire	743,34	1,35	744,74	1,35	730,29	
6282111	Serviços diversos-Comunicação-Cardimire-Operações gerais	686,06		686,06		686,06	
6282113	Serviços diversos-Comunicação-Cardimire-Operações gerais-IVA não dedutível	656,06		656,06		656,06	
628212	Serviços diversos-Comunicação-Cardimire-Operações gerais	45,68	3,35	46,88	3,35	42,33	
6282	Serviços diversos-Seguro	1.282,67		2.382,67		2.382,67	
62821	Serviços diversos-Seguros-Contrante	1.342,18		1.342,18		1.342,18	
628212	Serviços diversos-Seguros-Contrante-Operações gerais	1.342,18		1.342,18		1.342,18	
62823	Serviços diversos-Seguros-Outros	219,12		219,12		219,12	
628232	Serviços diversos-Seguros-Outros-Operações gerais	219,12		219,12		219,12	
62643	Responsabilidade Civil Empresarial	204,92		204,92		204,92	
626437	Ramo Multirisco	616,45		616,45		616,45	
626439	Serviços diversos-Contratativo e notariado	15,00		15,00		15,00	
626431	Serviços diversos-Contratativo e notariado-Contrante	15,00		15,00		15,00	
6264312	Serviços diversos-Contratativo e notariado-Contrante-Operações gerais	15,00		15,00		15,00	
6267	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto	10.565,23	294,25	10.565,23	294,25	10.270,98	
62671	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Contrante	10.565,23	294,25	10.565,23	294,25	10.270,98	
626711	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Zeladoria-Operações gerais	10.565,23	294,25	10.565,23	294,25	10.270,98	
6267111	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Contrante-Operações gerais-IVA dedutível	157,50		157,50		157,50	
62671113	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Contrante-Operações gerais-IVA não dedutível	157,50		157,50		157,50	
6267113	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Contrante-Operações gerais-IVA não dedutível	10.407,73	294,25	10.407,73	294,25	10.113,48	
6268	Serviços diversos-Outros serviços	879,06	165,05	879,96	165,05	714,91	
62681	Serviços diversos-Outros serviços-Contrante	878,54	165,05	878,54	165,05	713,49	
626811	Serviços diversos-Outros serviços-Contrante-Operações gerais	878,54		878,54		878,54	
6268113	Serviços diversos-Outros serviços-Contrante-Operações gerais-IVA dedutível	878,54		878,54		878,54	
6268133	Serviços diversos-Outros serviços-Contrante-Operações gerais-IVA não dedutível	674,58		674,64		674,64	
626813	Serviços diversos-Outros serviços-Contrante-Operações gerais-IVA não dedutível	203,90		203,90		203,90	
6268133	Serviços diversos-Outros serviços-Contrante-Operações gerais-IVA não dedutível	203,90		203,90		203,90	
62681333	Serviços diversos-Outros serviços-Contrante-Operações gerais-IVA não dedutível	1,42		1,42		1,42	
626813333	Serviços diversos-Outros serviços-Contrante-Operações gerais-IVA não dedutível	340.256,04	74.288,64	340.256,04	74.288,64	273.967,20	
63	Outros	497.394,61	74.861,52	497.394,61	74.861,52	427.533,09	
	TOTAL a transportar						

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, Janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor	Credor
721	Postagens de serviços-Quilés dos Utilizadores	1.513,51	211.860,69	1.513,51	211.860,69		210.347,18
7214	Tercera idade	1.513,51	211.860,69	1.513,51	211.860,69		210.347,18
72141	Loise	1.513,51	187.310,44	1.513,51	185.310,44		183.796,04
72142	Centro de Dia		9.048,63		9.048,63		9.896,63
72143	Agro Dorcilábrio		17.511,62		17.513,62		17.113,62
75	Subsídios, doações e legendas à verificação	532,66	220.081,82	532,66	220.081,82		219.509,16
751	Fundador de entidades públicas	532,66	220.081,82	532,66	220.081,82		219.509,16
7511	Centro Neg 5mg Social	532,66	179.542,15	532,66	179.542,15		179.009,49
75114	Tercera Idade	532,66	179.542,15	532,66	179.542,15		179.009,49
751141	Lanis		138.216,55		138.216,55		138.216,55
751142	Centro de Dia	62,97	32.211,12	62,97	32.211,12		32.148,15
751143	Alma Dorcilábrio	469,69	9.114,48	469,69	9.114,48		8.644,79
7512	Centro Municipal de Recreio e-Hoje		49.598,67		49.598,67		49.598,67
75121	Apoio à Infância		11.770,50		11.770,50		11.770,50
751211	Refeições escolares		11.276,10		11.170,50		11.170,50
75123	Centro Municipal de Memória e Livro - Apoio Idosos		1.218,49		1.816,40		1.816,40
75124	Centro Municipal de Memória e-Hoje - Apoio Idosos		26.952,88		26.952,68		26.952,68
79	Outros rendimentos		18.403,17		18.403,17		18.403,17
798	Outros		18.403,17		18.403,17		18.403,17
7981	Correções relativas a exercícios anteriores		900,71		900,71		900,71
79811	Correções relativas a exercícios anteriores		900,71		900,71		900,71
7985	Restituição de impostos		7.224,22		7.224,22		7.224,22
79851	Restituição IVA		2.814,16		2.814,16		2.814,16
79852	Rendimentos Contingência IRS		4.410,06		4.410,06		4.410,06
7986	Rebatalho Electricidade		310,00		310,00		310,00
7988	Outros não especificados		9.866,14		9.866,14		9.866,14
79889	Doações		9.866,14		9.866,14		9.866,14
798891	Doações Particulares		9.866,14		9.866,14		9.866,14
798892	Em dinheiro		9.866,14		9.866,14		9.866,14
798893	Transferência Bancária		307,00		307,00		307,00
7988934	Cheque		300,00		300,00		300,00
7988935	Devoluções em espécie		1.065,00		1.065,00		1.065,00
7988939	Juros, dividendos e outros rendimentos similares		8.396,24		8.396,24		8.396,24
79			725,61		725,61		725,61
	Total a transportar	2.046,17	451.071,29	2.046,17	451.071,29		449.025,12

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, Janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
791	Juros de débitos	2.046,17	451.071,29	2.046,17	451.071,29		449.025,12
7911	De depósitos		725,01		725,01		725,01
	Total da classe	2.046,17	451.071,29	2.046,17	451.071,29		449.025,12
Carta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
01	Reservado Início do período		20.198,70	20.198,70	20.198,70		
018	Reservado final		20.198,70	20.198,70	20.198,70		
	Total da classe		20.198,70	20.198,70	20.198,70		0,00
	Total	2.046,17	2.618.929,44	2.046,17	2.618.929,44		0,00

Grupo Movimento, Cada por linha

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, Janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Período	Acumulado		Saldo					
			Débito	Crédito	Devedor	Credor				
11	Celso		912,20	1.010,73	1.010,73	38,58				
111	Conta-Caixa A		912,20	1.010,73	1.010,73	38,58				
12	Depósitos à ordem		476.151,04	493.378,55	493.378,55	6.555,47				
122	Depósitos à ordem-CCAM		476.151,04	493.378,55	493.378,55	6.555,47				
13	Outros depósitos bancários		725,61	60.000,00	60.000,00	103.452,87				
1313	CCAM (Conta 4423B235211)		725,61	60.000,00	60.000,00	103.452,87				
	Total da classe		477.789,85	964.390,28	964.390,28	110.047,32				
Contas	Descrição	Período	Débito	Crédito	Acumulado	Débito	Crédito	Saldo	Devedor	Credor
21	Clientes e débitos		230.726,00	231.904,65	230.726,02	231.904,60	231.904,60	3.487,97		
211	Clientes e usuários-Conta-corrente		230.726,00	231.904,65	230.726,02	231.904,65	231.904,65	3.487,97		
2111	Clientes e usuários-Conta-corrente-gerais		230.726,00	231.904,65	230.726,02	231.904,65	231.904,65	3.487,97		
21111	Clientes e usuários-Conta-corrente-gerais-Contínua		230.726,00	231.904,65	230.726,02	231.904,65	231.904,65	3.487,97		
2111100019	Clientes e usuários-Conta-corrente-gerais-Contínua-Veloso Jo Maria		9.013,08	9.013,08	9.159,57	9.013,08	9.013,08	148,49		
2111100026	Clientes e usuários-Conta-corrente-gerais-Contínua-Manuel		8.936,59	13.019,32	12.771,81	12.039,32	12.039,32	732,49		
2111100028	Clientes e usuários-Conta-corrente-gerais-Contínua-Josquin Antonio		5.013,48	5.013,48	5.013,48	5.013,48	5.013,48			
2111100029	Clientes e usuários-Conta-corrente-gerais-Contínua-Adelina Rostera		1.107,09	1.187,09	1.197,09	1.197,09	1.197,09			
2111100036	Clientes e usuários-Conta-corrente-gerais-Contínua-Maria José		10.270,95	10.270,95	10.270,95	10.270,95	10.270,95			
2111100041	Clientes e usuários-Conta-corrente-gerais-Contínua-Isabelle de Jesus		7.452,06	7.452,06	7.452,06	7.452,06	7.452,06			
2111100044	Clientes e usuários-Conta-corrente-gerais-Contínua-Gilmar		19.005,45	10.005,45	10.005,45	10.005,45	10.005,45			
2111100048	Clientes e usuários-Conta-corrente-gerais-Contínua-Viana Custódia		1.362,79	9.364,79	3.362,79	3.364,79	3.364,79		3,00	
2111100049	Clientes e usuários-Conta-corrente-gerais-Contínua-Angélica Nilda		10.133,25	10.133,25	10.133,25	10.133,25	10.133,25			
2111100053	Clientes e usuários-Conta-corrente-gerais-Contínua-Francisco José		484,98	484,98	484,98	484,98	484,98			
2111100054	Clientes e usuários-Conta-corrente-gerais-Contínua-Maria		484,98	484,98	484,98	484,98	484,98			
2111100055	Clientes e usuários-Conta-corrente-gerais-Contínua-Maria		484,98	484,98	484,98	484,98	484,98			
2111100056	Clientes e usuários-Conta-corrente-gerais-Contínua-Maria		484,98	484,98	484,98	484,98	484,98			
2111100057	Clientes e usuários-Conta-corrente-gerais-Contínua-Ida Maria		2.752,44	2.752,44	2.752,44	2.752,44	2.752,44			
2111100058	Clientes e usuários-Conta-corrente-gerais-Contínua-Angelo José		3.253,33	3.253,33	3.253,33	3.253,33	3.253,33			
2111100059	Clientes e usuários-Conta-corrente-gerais-Contínua-Augusto dos		1.522,87	1.420,17	1.522,87	1.420,17	1.420,17	101,70		
	Total a transportar		230.726,00	231.904,65	230.726,02	231.904,65	231.904,65	3.487,97		

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, Janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
21111100059	Clientes e utentes-Conta-corrente-Geral-Continente-Idário Gregório	230.726,00	231.804,65	231.192,62	231.1904,65	3.487,97	
21111100060	Clientes e utentes-Conta-corrente-Geral-Continente-Albino Joaquim	1.045,16	3.445,16	3.445,16	3.445,16		
21111100061	Clientes e utentes-Conta-corrente-Geral-Continente-Fernando Maria	4.621,43	4.619,35	4.621,43	4.619,35	2,08	
21111100062	Clientes e utentes-Conta-corrente-Geral-Continente-Miguelina Rosa	825,00	275,00	825,00	275,00	550,00	
21111100063	Clientes e utentes-Conta-corrente-Geral-Continente-Rosa Isabel	1.796,21	1.796,21	1.796,21	1.796,21		
21111100064	Clientes e utentes-Conta-corrente-Geral-Continente-Marcos Elisa	1.100,06	1.100,06	1.100,06	1.100,06		
21111100065	Clientes e utentes-Conta-corrente-Geral-Continente-Maria Luisa	2.890,06	2.890,06	2.890,06	2.890,06		
21111100066	Clientes e utentes-Conta-corrente-Geral-Continente-Francisco José	2.008,00	2.008,00	2.008,00	2.008,00		
21111100067	Clientes e utentes-Conta-corrente-Geral-Continente-Henrique José	3.367,74	3.367,74	3.367,74	3.367,74		
21111100068	Clientes e utentes-Conta-corrente-Geral-Continente-Celestino	437,10	437,10	437,10	437,10		
21111100069	Clientes e utentes-Conta-corrente-Geral-Continente-Maria de Conceição	547,76	547,76	547,76	547,76		
21111100070	Clientes e utentes-Conta-corrente-Geral-Continente-João Carlos	547,76	547,76	547,76	547,76		
21111100071	Clientes e utentes-Conta-corrente-Geral-Continente-João Carlos	227,88	227,88	227,88	227,88		
21111100072	Clientes e utentes-Conta-corrente-Geral-Continente-Aurora D. U.	8.914,02	8.598,93	8.598,93	8.598,93		0,01
21111100073	Clientes e utentes-Conta-corrente-Geral-Continente-Claudia Caserio	800,00	800,00	800,00	800,00		
21111100074	Clientes e utentes-Conta-corrente-Geral-Continente-Rosana C. Braga	9.899,79	9.899,79	9.899,79	9.899,79		
21111100075	Clientes e utentes-Conta-corrente-Geral-Continente-Andrino Manuel	3.413,18	3.413,19	3.413,18	3.413,19		0,01
21111100076	Clientes e utentes-Conta-corrente-Geral-Continente-João Manuel F.	2.362,71	2.005,56	2.362,71	2.005,56		357,15
21111100077	Clientes e utentes-Conta-corrente-Geral-Continente-Francisco Maria	9.894,50	9.894,50	9.894,50	9.894,50		
21111100078	Clientes e utentes-Conta-corrente-Geral-Continente-Francisco Maria	2.022,72	2.022,72	2.022,72	2.022,72		
21111100079	Clientes e utentes-Conta-corrente-Geral-Continente-Bertha Sara	9.600,00	9.600,00	9.600,00	9.600,00		
21111100080	Clientes e utentes-Conta-corrente-Geral-Continente-Claudia da Conceição	2.599,48	2.599,38	2.599,48	2.599,38		0,10
21111100081	Clientes e utentes-Conta-corrente-Geral-Continente-Rosalina Maria	6.571,22	6.571,32	6.571,22	6.571,32		
21111100082	Clientes e utentes-Conta-corrente-Geral-Continente-Vilma	14.031,18	14.031,18	14.031,18	14.031,18		
21111100083	Clientes e utentes-Conta-corrente-Geral-Continente-Vilma						
	Total a transportar	230.726,00	231.804,65	231.192,62	231.1904,65	3.487,97	0,10

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, Janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo		Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor		
2111171052	Transporte classe	230.726,00	231.904,65	231.392,62	231.904,65	3.487,97		
2111171061	Clientes e usuários-Conta-corrente-Genal-Continente-Jabo Manual Barbosa Vazari	2.246,33	2.062,07	2.208,33	2.062,07	302,38		
2111171063	Clientes e usuários-Conta-corrente-Genal-Continente-Felizdade moita Garçone	7.230,52	7.103,03	7.230,52	7.103,03	1.183,62	46,59	
2111171064	Clientes e usuários-Conta-corrente-Genal-Continente-Vitória Maria Curitiba	374,73	374,73	374,73	374,73	374,73		
2111171081	Clientes e usuários-Conta-corrente-Genal-Continente-Frigida Monte de Carvalho Santos	1.391,76	3.381,54	3.381,76	3.381,54	2.381,54	0,22	
2111171082	Clientes e usuários-Conta-corrente-Genal-Continente-Cláudia Henriqueta Foga Carvalho	6.441,38	6.441,38	6.441,38	6.441,38	6.441,38		
2111171095	Clientes e usuários-Conta-corrente-Genal-Continente-Manuel Francisco de Carvalho Coyas	9.381,45	9.381,45	9.381,45	9.381,45	9.381,45		
2111171097	Clientes e usuários-Conta-corrente-Genal-Continente-Cláudia Municipal de Helderem O. Iloro	16.531,69	16.531,69	16.531,69	16.531,69	16.531,69		
2111171098	Clientes e usuários-Conta-corrente-Genal-Continente-Maria Brumada Gerneyo	2.773,07	2.134,80	2.773,07	2.134,80	2.134,80	638,27	
2111171104	Clientes e usuários-Conta-corrente-Genal-Continente-Valores Faltadore da Carneiro, José Francisco	4.725,48	4.793,85	4.725,48	4.793,85	4.793,85		
2111171105	Clientes e usuários-Conta-corrente-Genal-Continente-José Luis Lopes Niyunos Perge	2.650,62	2.650,62	2.650,62	2.650,62	2.650,62		
22	Clientes e usuários-Conta-corrente-Genal-Continente-Laurença do Basilio Ferreira	7.200,00	6.400,00	7.200,00	6.400,00	6.400,00	600,00	
228	Fornecedores-Conta-corrente	174.139,03	183.679,72	175.330,95	192.967,67	192.967,67	17.636,72	
2211	Fornecedores-Conta-corrente-Genal	174.139,03	183.679,72	175.330,95	192.967,67	192.967,67	17.636,72	
22111	Fornecedores-Conta-corrente-Genal-Continente	174.139,03	183.679,72	175.330,95	192.967,67	192.967,67	17.636,72	
22111001	Fornecedores-Conta-corrente-Genal-Continente-Cemampulosa, Lda.	270,60	270,60	270,60	270,60	270,60		
22111002	Fornecedores-Conta-corrente-Genal-Continente-A. Mendes Ferrada & Carvalho, Lda	7.616,34	7.108,75	7.616,34	8.312,63	8.312,63	696,29	
22111003	Fornecedores-Conta-corrente-Genal-Continente-Ecomisterov9 Uniprescol	1,02		1,02		1,02		
22111005	Fornecedores-Conta-corrente-Genal-Cont-harc-SIAU, Lda.	495,69	495,69	495,69	495,69	495,69		
22111007	Fornecedores-Conta-corrente-Genal-Continente-Mediferendas - Serv. Med	576,00	576,00	576,00	576,00	576,00		
22111011	Fornecedores-Conta-corrente-Genal-Continente-SOO REAL SUPERMERCADOS Lda	29,33	29,33	29,33	29,33	29,33		
22111012	Fornecedores-Conta-corrente-Genal-Continente-CTT - COBRIGOS DE PORTUGAL, S.A	6,48	6,48	6,48	6,48	6,48		
22111014	Fornecedores-Conta-corrente-Genal-Continente-HELENA ABREU UNIPRESSOAL Lda	901,73	889,75	903,54	889,75	889,75	33,79	
22111015	Fornecedores-Conta-corrente-Genal-Continente-MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES E MULTIMÉDIA S.A.	5,16	74,86	0,88	74,86	74,86		
22111020	Fornecedores-Conta-corrente-Genal-Continente-LIDL E COMINHA	7,15	7,15	7,15	7,15	7,15		
	Total a transportar	404.865,01	415.594,37	410.723,57	424.872,32		14.348,78	

Estado Resumido, Data do ano

Balancete (Período Acumulado) - Exercício de 2024, Janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Período	Período		Acumulado		Saldo	
			Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
22111021	Fornecedor-Conta-corrente-Genis-Contilhão-EXINTOSVOS		404.865,03	415.586,37	410.723,57	424.872,32	3.487,97	17.638,72
22111024	Fornecedor-Conta-corrente-Genis-Contilhão-T O T - UNIPESDA, LDA		255,97	256,27	256,27	256,27		1.070,10
22111025	Fornecedor-Conta-corrente-Genis-Contilhão-Paroquia Paroquial FOMERALIZACAO DE CONSUMO S Lda		2.577,98	2.577,98	2.577,98	2.577,98		
22111026	Fornecedor-Conta-corrente-Genis-Contilhão-Alta Guadalupe da Silva Oliveira		2.780,00	2.780,00	2.780,00	4.590,00		820,00
22111028	Fornecedor-Conta-corrente-Genis-Contilhão-HOCSELO COMITENTE HEPHANE RACIOS S A		45,72	45,72	45,72	45,72		
22111040	Fornecedor-Conta-corrente-Genis-Contilhão-CH TCLEAN L DA		3.851,29	4.026,29	3.852,29	4.903,09		1.051,80
22111045	Fornecedor-Conta-corrente-Genis-Contilhão-IBIBETIC CONSTRUÇÕES TÉCNICAS LDA		864,93	2.594,81	864,93	2.594,81		1.729,88
22111047	Fornecedor-Conta-corrente-Genis-Contilhão-MAJES JARDINS, LDA			285,94	286,94	269,34		
22111050	Fornecedor-Conta-corrente-Genis-Contilhão-INSPECÇÃO TÉCNICA DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS SA		35,89	35,89	35,89	35,89		
22111051	Fornecedor-Conta-corrente-Genis-Contilhão-TR XU		16,43	54,43	54,43	56,43		
22111052	Fornecedor-Conta-corrente-Genis-Contilhão-CONVULSIDADE EZEQUIAN LDA		2.230,00	2.040,00	2.230,00	2.230,00		
22111053	Fornecedor-Conta-corrente-Genis-Contilhão-TICOMBA MORGANET PA		6,40	6,40	6,40	6,40		
22111055	Fornecedor-Conta-corrente-Genis-Contilhão-REVENDEDORA BANDEIRA LDA		8.672,71	9.154,27	8.672,71	9.200,69		1.047,98
22111062	Fornecedor-Conta-corrente-Genis-Contilhão-João M Alves Nova Velhosol, Lda		279,63	274,63	274,63	274,63		
22111065	Fornecedor-Conta-corrente-Genis-Contilhão-Selecharia Estrimocentral		2.879,60	2.507,64	2.947,35	2.597,84	348,51	
22111067	Fornecedor-Conta-corrente-Genis-Contilhão-Sergio Paulo Mendes Bandeira, Lda		1.086,51	1.047,60	1.047,60	1.047,60		4,14
22111068	Fornecedor-Conta-corrente-Genis-Contilhão-Atrodrio Marques		3.662,59	3.894,13	3.502,59	4.108,40		505,81
22111070	Fornecedor-Conta-corrente-Genis-Contilhão-Hunual Bandeira		3,40	20.581,49	3,40	3,40		
22111071	Fornecedor-Conta-corrente-Genis-Contilhão-FRUTIVENDAS LDA		20.046,52	7.200,00	20.046,52	21.708,33		1.661,81
22111074	Fornecedor-Conta-corrente-Genis-Contilhão-TEMAS E PENSAMENTOS LDA		7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	606,50	
22111076	Fornecedor-Conta-corrente-Genis-Contilhão-ec's Assistencia Técnica Informática e Services Lda		434,31	434,31	434,31	434,31		
22111077	Fornecedor-Conta-corrente-Genis-Contilhão-Idalpark Comercio da Embalagens Lda		122,57	115,40	112,57	113,46		0,89
22111079	Fornecedor-Conta-corrente-Genis-Contilhão-Fernando Alves Lourenço Unipessoal Lda		66.659,85	66.667,35	66.659,85	66.667,35		307,50
22111080	Fornecedor-Conta-corrente-Genis-Contilhão-Sagredos do Morfado Lda		3.039,28	3.374,06	3.039,28	3.374,06		354,78
22111081	Fornecedor-Conta-corrente-Genis-Contilhão-Fausto Miguel Srites de Sousa		527,75	527,75	527,75	527,75		
	Total a transportar		404.865,03	415.586,37	410.723,57	424.872,32		24.148,75

Conta 11 em 01
Gross Movement, Saldo das contas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, Janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
22111002	Transporte classes	404.865,83	413.384,37	410.723,57	424.872,32	3.487,87	17.634,72
22110001	Fornecedores-Conta-corrente-Genral-Continente-A / Carajá/PA, Lda	1.697,56	1.399,80	1.687,50	1.395,00	292,50	
22110004	Fornecedores-Conta-corrente-Genral-Continente-CI- Carajá	210,58	210,58	210,58	210,58		61,50
22111114	Fornecedores-Conta-corrente-Genral-Continente-ALTA MARIANA, Lda	11.270,91	11.264,82	11.270,91	13.298,92		2.028,01
22111125	Fornecedores-Conta-corrente-Genral-Continente-ALTA MARIANA, Lda	8.874,34	10.038,11	9.114,34	10.863,88		1.049,52
22111141	Fornecedores-Conta-corrente-Genral-Continente-ALTA MARIANA, Lda	938,39		938,39	938,39		
22111148	Fornecedores-Conta-corrente-Genral-Continente-ALTA MARIANA, Lda	1,00		1,00	1,00		
22111145	Fornecedores-Conta-corrente-Genral-Continente-ALTA MARIANA, Lda	319,27	318,05	326,39	318,05	1,84	
22111151	Fornecedores-Conta-corrente-Genral-Continente-ALTA MARIANA, Lda	270,46	278,46	270,46	270,46		84,72
22111152	Fornecedores-Conta-corrente-Genral-Continente-ALTA MARIANA, Lda	1.496,03	1.423,88	1.496,03	1.580,76		50,00
22111172	Fornecedores-Conta-corrente-Genral-Continente-ALTA MARIANA, Lda	890,88	948,88	896,88	948,88		
22111176	Fornecedores-Conta-corrente-Genral-Continente-ALTA MARIANA, Lda	152,70	152,70	152,70	152,70		
22111177	Fornecedores-Conta-corrente-Genral-Continente-ALTA MARIANA, Lda	44,28	66,42	66,56	66,42	22,14	
22111193	Fornecedores-Conta-corrente-Genral-Continente-ALTA MARIANA, Lda	299,30	308,75	309,75	309,75		
22111200	Fornecedores-Conta-corrente-Genral-Continente-ALTA MARIANA, Lda	4.305,80	4.305,00	4.305,00	4.385,00		
22111201	Fornecedores-Conta-corrente-Genral-Continente-ALTA MARIANA, Lda	459,36	459,36	459,36	459,36		
22111204	Fornecedores-Conta-corrente-Genral-Continente-ALTA MARIANA, Lda	145,28	145,28	145,28	145,28		
22111206	Fornecedores-Conta-corrente-Genral-Continente-ALTA MARIANA, Lda	35,80	35,80	35,80	35,80		
22111219	Fornecedores-Conta-corrente-Genral-Continente-ALTA MARIANA, Lda	0,00		0,00	0,00		
22111222	Fornecedores-Conta-corrente-Genral-Continente-ALTA MARIANA, Lda	4.028,62	4.050,49	4.028,62	4.651,04		622,42
22111998	EGP		5.538,26		5.538,26		5.538,26
23	Pessoal	184.910,71	184.521,30	186.615,86	186.633,66		
231	Pessoal-Remunerações e prout-tesorai	184.910,71	184.521,30	186.635,66	186.633,66		
2312		184.910,71	184.521,30	186.635,66	186.633,66		
2312000001	Auxilia Maria Carvalho R. Castro	4.637,94	4.563,11	4.637,94	4.637,94		
2312000002	Aldina Maria Tangentinas Pinto	10.837,10	10.833,17	10.837,10	10.837,10		
2312000003	Balena Jesus Oliveira R. Salvador	13.749,88	13.749,88	13.749,88	13.749,88		
2312000004	Maria Joaquina F. Carnelas Soeiro	5.858,57	5.858,56	5.858,57	5.858,57		
2312000007	Maria Margarida C. F. Carvalho	14.749,90	14.749,50	14.749,50	14.749,50		
	Total a transportar	589.775,74	600.105,87	597.359,23	611.567,88		14.188,78

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, Janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
2312000010	Ano Ria Dias Pisco	588.775,74	600.105,87	588.775,74	600.105,87		
2312000013	Ano Terrenos Roca Abas	790,19		790,19			
2312000015	Diana Vanessa Soares Ribeiro	14.012,81	13.996,75	14.012,81	14.012,81		
2312000018	Maria Vitória Paes Aquino Araújo	11.690,63	11.401,13	11.690,63	11.401,13		
2312000017	Carla Isabel Marques Gonçalves	12.347,81	12.347,86	12.347,87	12.347,87		
2312000021	Maria Lúcia Reis Torresilhas	14.187,70	13.915,50	14.187,70	14.187,70		
2312000022	Maria da Conceição Rico Pires Vedorias	11.798,57	14.793,78	14.793,78	14.793,78		
2312000023	Ana Paula Rodrigues Jufino	12.134,16	22.085,89	12.134,16	22.134,16		
2312000026	Maria Mercedes Luzo Pereira	834,26		834,26			
2312000027	Joacuna de Freitas Severo Silveira	50,58		50,58			
2312000028	Ana Paula Soares Ramos	10.935,64	10.935,82	10.935,82	10.935,82		
2312000029	Mariana Jorge Coelho Caminho	11.558,66	12.258,12	12.258,12	12.258,12		
2312000030	Vera Mónica C. Cabeça Branco	6.464,00	6.471,00	6.471,00	6.471,00		
2312000032	Maria do Carmo Santos Braga	6,60		6,60			
2312000034	Vanda Cristina Amorim Cabrito	1.720,67	1.720,67	1.720,67	1.720,67		
2312000035	Pedro Miguel da Silva Mendes	11.469,77	11.469,77	11.469,77	11.469,77		
2312000036	Celia Angélica Soza Caravaca	904,66	904,66	904,66	904,66		
2312000037	Francisca Macielina da Silva Freire	590,33	596,33	596,33	596,33		
2312000038	Márcia da Silva Cabeça	6.747,77	6.747,77	6.747,77	6.747,77		
2312000039	Carina de Jesus Pedro Dugelin	737,19	737,19	737,19	737,19		
24	Estado e outros entes públicos	4.673,26	4.473,26	4.473,26	4.473,26		
242	Referência de impostos sobre rendimentos	87.216,51	86.822,80	87.207,69	84.985,98		2.058,29
2421	Referência de impostos sobre rendimentos- Trabalho dependente	14.658,71	13.582,88	14.658,71	15.883,21		1.224,50
24211	Referência de impostos sobre rendimentos- Trabalho dependente-Referência IRS	12.385,00	11.917,80	12.385,00	11.912,00		947,00
242111	Referência de impostos sobre rendimentos- Trabalho dependente-Referência IRS-Contrato	12.385,00	11.917,80	12.385,00	11.912,00		947,00
2422	Referência de impostos sobre rendimentos- Trabalho independente	2.203,78	1.665,08	2.203,71	2.371,21		277,59
24221	Referência de impostos sobre rendimentos- Trabalho independente-Contrato	2.203,78	1.665,08	2.203,71	2.371,21		277,59
24221008	Referência de impostos sobre rendimentos- Trabalho independente-Contrato-Maria Gracilene da Silva Duarte	1.620,00	1.170,00	1.620,00	1.710,00		90,09
242210064	Referência de impostos sobre rendimentos- Trabalho independente-Contrato-DIRGO ALEXANDRE MACEDO PEREIRA	300,00		300,00			
242210081	Referência de impostos sobre rendimentos- Trabalho independente-Contrato-Fátima Manuel Simões de Sousa	30,08	30,08	30,08	30,08		
	Total e transportar	678.992,25	685.828,75	684.666,93	709.873,96		21.307,04

Balanceate (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, Janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
24231002	Retenção de impostos sobre rendimentos: Trabalho Independente-Contribuinte-Ultima Tabela de Soma Independente-Contribuinte-Riz Mesquita	676.992,28	485.926,75	688.666,92	705.873,96	3.487,97	24.695,01
24231001	Transporte classe	277,50	465,00	277,50	465,00		187,50
		66,13		66,13			
245	Contribuições para a segurança social	71.557,90	72.240,80	72.557,80	78.267,10		5.489,30
2451	Contribuições para a segurança social-Segurança social	71.557,90	72.240,80	72.557,80	78.267,10		5.489,30
24512	Contribuições para a segurança social-Segurança social-Pessoal	71.557,90	72.240,80	72.557,80	78.267,10		5.489,30
247	Fundo garantia salarial			0,18	435,67		344,49
2471	Fundo garantia salarial-Fundo compensação				435,67		435,67
2472	Fundo garantia salarial-Fundo garantia salarial			0,18		91,14	
27	Outras contas a receber e a pagar	62.483,96	38.946,05	65.438,66	71.292,88		6.114,22
273	Devedores e credores por acréscimos	33.418,72	38.289,04	36.363,42	70.673,92		34.510,50
2731	Devedores por acréscimos de rendimentos	833,84	2.944,70	3.178,54	2.944,70	833,84	
27313	Acrescimos de rendimentos-outros acrescimos	833,84	2.944,70	3.178,54	2.944,70	833,84	
2731301	Subsidios Câmara Municipal (v.o.-Novo - Faturas Escostas		2.944,70	2.944,70	2.944,70	833,84	
27322	Devedores por acréscimos de gastos	833,84		833,84			35.344,34
273223	Acrescimos de gastos:remunerações e liquidar	32.584,88	35.344,34	32.584,88	47.029,32		35.344,34
2732231	Acrescimos de gastos-estimativo F+R	32.584,88	35.344,34	32.584,88	47.029,32		35.344,34
27322311	Encargos com Faturas	26.643,40	35.344,34	26.643,40	41.967,14		35.344,34
27322312	Faturas vencidas - Enc. R/	4.941,48		4.941,48	5.941,49		
2738	Outros devedores e credores	28.075,24	678,96	28.075,24	476,94	28.396,28	
27381	Outros devedores	28.075,24	678,96	28.075,24	476,94	28.396,28	
273811	Devedores diversos	28.010,24	71,25	28.010,24	71,25	27.938,99	
2738113	Devedores diversos-ColetoresR	71,25		71,25			
273812003	Devedores diversos-ColetoresR-Aldina Maria Targantines Pires	31,25		31,25			
273812005	Devedores diversos-ColetoresR-Filiz Teresal Balle Alves	40,00		40,00			
273813	Devedores diversos-ColetoresR-Filiz Teresal Balle Alves	27.938,99	40,00	27.938,99	40,00	27.938,99	
273813005	Devedores diversos-ColetoresR-Filiz Teresal Balle Alves	27.938,99	40,00	27.938,99	40,00	27.938,99	
273813008	Devedores diversos-ColetoresR-Filiz Teresal Balle Alves	988,31		988,31		988,31	
273813009	Devedores diversos-ColetoresR-Filiz Teresal Balle Alves	26.952,68		26.952,68		26.952,68	
273813	Devedores diversos	1.045,00	607,71	1.045,00	607,71	457,25	
273813003	Devedores diversos	1.045,00	607,71	1.045,00	607,71	457,25	
28	Diferimentos	1.039,28	1.058,91	2.068,19	1.058,91	1.029,28	
281	Gastos a reconhecer	1.039,28	1.058,91	2.068,19	1.058,91	1.029,28	
	Total a transportar	740.495,48	725.955,66	752.173,77	776.489,75		26.311,00

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, Janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor	Credor
2810	Outros gastos a reconhecer	740.485,48	775.955,66	732.173,77	778.485,75	4.487,23	30.009,23
28102	Outros gastos a reconhecer - seguros	1.008,28	1.058,91	2.066,19	1.076,91	1.009,28	
281021	Seguros - como adiantável	1.008,28	1.058,91	2.066,19	1.058,91	1.009,28	
281024	Seguros - R.G. Empresas	285,11	280,23	545,36	288,23	260,13	
281025	Seguros - Acidentes de Trabalho	421,76	495,72	917,48	493,72	421,76	
281026		322,39	282,96	605,35	282,96	322,39	
	Total da classe	740.485,48	775.955,66	732.173,77	778.485,75		30.009,23
31	Compras	83.641,92	83.641,92	83.641,92	83.641,92		
312	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	83.484,51	83.484,51	83.484,51	83.484,51		
3121	Compras-Recursos-primas, subsidiárias e de consumo-Combustíveis	83.484,51	83.484,51	83.484,51	83.484,51		
31211	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Combustíveis-Operações gerais	83.484,51	83.484,51	83.484,51	83.484,51		
312113	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Combustíveis-Operações gerais-IVA não deduzível	83.484,51	83.484,51	83.484,51	83.484,51		
31211301	Carne	14.526,27	14.526,27	14.526,27	14.526,27		
31211302	Peixe	8.598,25	8.598,25	8.598,25	8.598,25		
31211303	Frutas, legumes e hortaliças	19.803,99	18.803,90	19.803,99	19.803,90		
31211304	Bebidas, sumos e água	41,62	41,62	41,62	41,62		
31211305	Alérgic, doces e margarina	5.485,88	5.485,98	5.485,88	5.485,98		
31211306	Dulces	16.726,56	16.726,56	16.726,56	16.726,56		
31211307	Compras Leite	1.867,59	1.867,59	1.867,59	1.867,59		
31211308	Compras óleo e gorduras	6.002,29	6.002,29	6.002,29	6.002,29		
31211309	Material Culinário	1.149,58	1.149,58	1.149,58	1.149,58		
31211310	Material de limpeza	9.169,49	9.169,49	9.169,49	9.169,49		
31211311	Medicamentos	112,98	112,98	112,98	112,98		
312	Devoluções de compras	157,41	157,41	157,41	157,41		
3122	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	157,41	157,41	157,41	157,41		
31221	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Combustíveis	157,41	157,41	157,41	157,41		
312211	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Combustíveis-Operações gerais	157,41	157,41	157,41	157,41		
3122111	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Combustíveis-Operações gerais-IVA não deduzível	157,41	157,41	157,41	157,41		
31221111	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Combustíveis-Operações gerais-IVA não deduzível-Reducida	157,41	157,41	157,41	157,41		
312	Total a transportar	83.423,53	83.195,87	84.081,88	83.195,87		1.486,01
		167.099,48	166.837,79	168.173,86	166.837,79		1.486,01

Costa 11 até 89
Cruz Machado, Sala 505

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, Janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe						
331	Materiais primas, subsidiadas e de consumo Materias-primas	187.065,45	166.837,79	188.233,06	166.837,79	1.486,01	
3311		73.099,26	73.229,24	74.295,71	73.229,24	1.066,47	
33111	Óleos Alimentares	73.099,26	73.229,24	74.295,71	73.229,24	1.066,47	
33112	Carnes	14.526,27	14.768,83	14.845,69	14.768,83	77,86	
33113	Peixe	8.593,23	8.593,76	8.744,99	8.593,76	151,24	
33114	Aves		51,30	186,94	51,30	137,64	
33116	Frutas, legumes e hortaliças	19.803,90	18.733,90	19.591,15	18.733,90	857,25	
33118	Óleos, óleos e margarina	5.485,98	5.372,57	5.745,26	5.372,57	372,69	
33117	Outros	24.694,86	24.718,48	24.618,83	24.718,88	99,95	
332	Materiais primas, subsidiadas e de consumo-Materiais subsidiados	16.524,27	9.966,63	10.386,17	9.966,63	419,54	
3321	Materiais Cênicos	1.149,59	874,74	1.149,56	874,74	324,84	
3322	Outro material	5,20		43,90		43,90	
3323	Materiais de limpeza	5.159,48	9.141,89	9.192,66	9.141,89	50,80	
	Total da classe	187.065,45	166.837,79	188.233,06	166.837,79	1.486,01	
41	Investimentos financeiros			3.413,43		3.413,43	
411	Outros investimentos financeiros			3.413,43		3.413,43	
4156	Outros			3.413,43		3.413,43	
415601	Fundo Compensação Trabalho			3.413,43		3.413,43	
43	Ativos fixos tangíveis	21.272,35	25.012,20	836.232,80	497.676,18	340.594,62	
431	Outros ativos fixos tangíveis			705.814,03		705.814,03	
4332	Edifícios e outras construções			474.884,37		474.884,37	
4333	Ativo a 2021			474.884,37		474.884,37	
4333001	Equipamento básico			230.949,66		230.949,66	
4333001	Arrendar a 2021			206.519,72		206.519,72	
43331	Aplicações nos países comunitários			24.679,94		24.679,94	
43332	Com IVA não dedutível			4.009,80		4.009,80	
4333208	Com IVA não dedutível - Anuidade Freguesia			20.470,14		20.470,14	
43332210	Formas de Cabo			47.207,84		47.207,84	
434	Equipamentos de transporte			47.207,84		47.207,84	
4341	Equipamentos de transporte-Contributo			47.207,84		47.207,84	
43411	Equipamentos de transporte-Contributo-Operações gerais			47.207,84		47.207,84	
434111	Equipamentos de transporte-Contributo-Operações gerais-IVA dedutível			47.207,84		47.207,84	
	Total a transportar	71.272,38	25.012,20	841.646,23	497.676,18	343.966,93	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, Janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
43411113	Equipamento de transporte-Condutor-Operações gerais-IVA dedutível-Normal	71.272,35	28.012,20	841.006,23	497.678,18	343.928,05	497.678,18
434111301	Peugeot Partner L1 Purotur			47.297,84			47.297,84
434111302	Peugeot boxer Combi 07 SL 25			13.447,33			13.447,33
433	Equipamento administrativo			33.650,51			33.650,51
4331	Equipamento administrativo-Condutor			5.165,61			5.165,61
43311	Equipamento administrativo-Condutor-Operações gerais-IVA não dedutível			5.165,61			5.165,61
433111	Equipamento administrativo-Condutor-Operações gerais-IVA não dedutível			3.165,61			3.165,61
4331111	Equipamento administrativo-Condutor-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal			9.165,61			9.165,61
433113	Equipamento administrativo-Condutor-Operações gerais-IVA não dedutível - Anexo a 2021			798,40			798,40
433133	Equipamento administrativo-Condutor-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal			4.367,21			4.367,21
437	Outros ativos fixos tangíveis	71.272,35		79.925,32			79.925,32
4371	Outros ativos fixos tangíveis-Continentes	71.272,35		76.560,52			76.560,52
43711	Outros ativos fixos tangíveis-Continentes-Operações gerais	71.272,35		76.560,52			76.560,52
437111	Outros ativos fixos tangíveis-Continentes-Operações gerais-IVA não dedutível	71.272,35		76.560,52			76.560,52
4371111	Outros ativos fixos tangíveis-Continentes-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	71.272,35		76.560,52			76.560,52
43711301	Aspirador para sólidos e líquidos ES 35			380,56			380,56
43711302	Pebedora PP-4+230-405003			1.414,22			1.414,22
43711303	Aseteira a 2001			1.508,67			1.508,67
43711304	Termoscambador Vulcano 300 Lts			940,47			940,47
43711305	Armário Vertical Fibrot LG 3020F Porta Vidro			842,25			842,25
43711306	Leucitor em inox C/ Porta em Inox	4.365,00		4.370,00			4.370,00
43711307	Fornecimento e instalação de Equipamentos de Segurança contra Incêndios e Medidas de Auto Protecção	66.967,35		66.967,35			66.967,35
4375	Outras ativos fixos tangíveis-Outras			3.394,80			3.394,80
43751	Outras ativos fixos tangíveis-Operações gerais			3.394,80			3.394,80
437511	Outras ativos fixos tangíveis-Operações gerais-IVA não dedutível			3.394,80			3.394,80
4375111	Outras ativos fixos tangíveis-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal			3.394,80			3.394,80
43751301	Armário frigorífico AFV014028T			3.394,80			3.394,80
438	Depreciáveis acumuladas		25.012,20		497.678,18		497.678,18
4382	Depreciáveis acumuladas-Edifícios e outras construções		10.604,65		226.216,67		226.216,67
4383	Depreciáveis acumuladas-Equipamento básico		6.136,96		206.061,33		206.061,33
	Total e Transportar	71.272,35	25.012,20	841.006,23	497.678,18	343.928,05	497.678,18

Caixa 11 até 03
Gross Movimento: Saldos das contas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, Janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
Transporte classe							
4384	Depreciações acumuladas-Equipamentos de Transporte	71.272,35	25.012,30	641.646,23	497.678,18	343.968,05	47.297,84
4385	Depreciações acumuladas-Equipamento administrativo		29,97		5.095,71		5.095,71
4387	Depreciações acumuladas-Diários ativos-Imóveis Simples		8.240,82		33.096,83		13.016,63
Total da classe		71.272,35	33.012,30	641.646,23	497.678,18	343.968,05	
Fundos							
51	Fundo Social				110.397,68		110.397,68
52	Reservas				110.397,68		110.397,68
552	Reserva para manutenção				485.133,12		485.133,12
5521	Reserva para manutenção				485.133,12		485.133,12
5522	Reserva para manutenção				485.133,12		485.133,12
5523	Reserva para manutenção				485.133,12		485.133,12
56	Resultados transferidos	20.798,70		175.230,35		175.230,35	
561	De períodos anteriores	20.798,70		175.230,35		175.230,35	
59	Outras variações nos fundos patrimoniais						
592	Subordos				20.471,74		20.471,74
593	Subordos arrendados				20.471,74		20.471,74
5931	Subordos arrendados				20.471,74		20.471,74
593101	Subordos ao investimento				20.471,74		20.471,74
Total da classe		20.798,70		175.230,35	619.992,54		444.762,19
Contas							
61	Custo Inventários vendidos e materiais consumíveis	81.043,66	83.043,66	83.043,66	83.043,66		
612	Custo Inventários vendidos e materiais consumíveis-Ativos-primas, instalações e de consumo	81.043,66	83.043,66	83.043,66	83.043,66		
6121	Materiais primas	73.071,83	73.071,83	73.071,83	73.071,83		
61211	Gêneros Alimentares	73.071,83	73.071,83	73.071,83	73.071,83		
612111	Carne	14.768,53	14.768,53	14.768,53	14.768,53		
612112	Carne	0.261,76	8.583,76	8.583,76	8.583,76		
612113	Fruitas, legumes e hortaliças	10.733,90	19.733,90	19.733,90	19.733,90		
612114	Assafrão, alho e manjericão	5.372,57	5.372,57	5.372,57	5.372,57		
612115	Outros	24.612,77	24.612,77	24.612,77	24.612,77		
6122	Outros	9.971,83	9.971,83	9.971,83	9.971,83		
61221	Material Cláico	824,74	824,74	824,74	824,74		
61222	Outro material	5,20	5,20	5,20	5,20		
61223	Material de limpeza	9.141,89	9.141,89	9.141,89	9.141,89		
612231	Material de limpeza	9.141,89	9.141,89	9.141,89	9.141,89		
Total a transportar		83.043,66	83.043,66	83.043,66	83.043,66	0,00	0,00

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, Janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devidor	Creder
62	Transporte classe	83.042,66	83.042,66	83.042,66	83.042,66		
622	Fornecimento e serviços externos	65.205,16	66.265,16	66.205,16	66.205,16		
6221	Serviços especializados	24.438,27	26.438,27	24.438,27	24.438,27		
62211	Serviços especializados- Trabalhos especializados Contabilidade	18.713,21	18.713,21	18.713,21	18.713,21		
62212	Serviços Médicos e Enfermagem	2.489,09	2.489,09	2.489,09	2.489,09		
62213	Auditoria/Consultoria	13.140,00	13.140,00	13.140,00	13.140,00		
62217	Gestão resíduos hospitalares	305,40	305,40	305,40	305,40		
62218	Outros	700,93	700,93	700,93	700,93		
6229	Serviços especializados-Vigilância e segurança	2.086,88	2.086,88	2.086,88	2.086,88		
62291	Serviços especializados-Vigilância e segurança Contínua	1.070,10	1.070,10	1.070,10	1.070,10		
622911	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Contínua-Operações gerais	1.070,10	1.070,10	1.070,10	1.070,10		
6229111	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Contínua-Operações gerais-NA não dedutível	1.070,10	1.070,10	1.070,10	1.070,10		
6229113	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Contínua-Operações gerais-NA não dedutível/Arrendatário	1.070,10	1.070,10	1.070,10	1.070,10		
6229	Serviços especializados-Conservação e reparação	4.465,96	4.465,96	4.465,96	4.465,96		
62291	Serviços especializados-Conservação e reparação-Contínua	4.465,96	4.465,96	4.465,96	4.465,96		
622911	Serviços especializados-Conservação e reparação-Contínua-Operações gerais	4.465,96	4.465,96	4.465,96	4.465,96		
6229111	Serviços especializados-Conservação e reparação-Contínua-Operações gerais-NA não dedutível	4.465,96	4.465,96	4.465,96	4.465,96		
6229113	Serviços especializados-Conservação e reparação-Contínua-Operações gerais-NA não dedutível/Arrendatário	4.465,96	4.465,96	4.465,96	4.465,96		
6227	Base de IVA	4.465,96	4.465,96	4.465,96	4.465,96		
62271	Serviços especializados-Serviços especializados (6227-4 designar)	4.465,96	4.465,96	4.465,96	4.465,96		
622711	Serviços especializados-Serviços especializados (6227-4 designar)-Contínua	189,00	189,00	189,00	189,00		
6227112	Serviços especializados-Serviços especializados (6227-4 designar)-Contínua-Operações gerais	189,00	189,00	189,00	189,00		
623	Material	189,00	189,00	189,00	189,00		
6231	Material-Farmacêuticos e utensílios de despesa médica	2.954,58	2.954,58	2.954,58	2.954,58		
62311	Material-Farmacêuticos e utensílios de despesa médica-Contínua	514,99	514,99	514,99	514,99		
623111	Material-Farmacêuticos e utensílios de despesa médica-Contínua-Operações gerais	514,99	514,99	514,99	514,99		
6231113	Material-Farmacêuticos e utensílios de despesa médica-Contínua-Operações gerais-NA não dedutível	514,99	514,99	514,99	514,99		
6233	Material-Material de escritório / económico	1.611,98	1.611,98	1.611,98	1.611,98		
62331	Material-Material de escritório / económico-Contínua	1.611,98	1.611,98	1.611,98	1.611,98		
	Total a transportar	149.308,82	149.308,82	149.308,82	149.308,82		

Cota 11.616,07

Cruz Resolvidos: Saldo em valores

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, Janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6233113	Materiais-Material de escritório / economizo-Combustíveis-Operações gerais	149.308,82	149.308,82	149.308,82	149.308,82		
6233113	Materiais-Material de escritório / economizo-Combustíveis-Operações gerais-VIA não dedutível	1.611,98	1.611,98	1.611,98	1.611,98		
6234	Materiais-Ativos para oferta	45,12	45,12	45,12	45,12		
62341	Materiais-Ativos para oferta-Combustíveis	45,12	45,12	45,12	45,12		
623411	Materiais-Ativos para oferta-Combustíveis-Operações gerais	45,12	45,12	45,12	45,12		
6234113	Materiais-Ativos para oferta-Combustíveis-Operações gerais-VIA não dedutível	45,12	45,12	45,12	45,12		
62341137	Materiais-Ativos para oferta-Combustíveis-Operações gerais-VIA não dedutível-Formal	45,12	45,12	45,12	45,12		
6238	Materiais-Outros materiais	782,49	782,49	782,49	782,49		
62381	Materiais-Outros materiais-Combustíveis	782,49	782,49	782,49	782,49		
623811	Materiais-Outros materiais-Combustíveis-Operações gerais	782,49	782,49	782,49	782,49		
6238113	Materiais-Outros materiais-Combustíveis-Operações gerais-VIA não dedutível	782,49	782,49	782,49	782,49		
626	Energia e fluidos	24.132,66	24.132,66	24.132,66	24.132,66		
6261	Energia e fluidos-Electricidade	17.565,91	17.565,91	17.565,91	17.565,91		
62611	Energia e fluidos-Electricidade-Combustíveis	17.565,91	17.565,91	17.565,91	17.565,91		
626111	Energia e fluidos-Electricidade-Combustíveis-Operações gerais	17.565,91	17.565,91	17.565,91	17.565,91		
6261113	Energia e fluidos-Electricidade-Combustíveis-Operações gerais-VIA não dedutível	17.565,91	17.565,91	17.565,91	17.565,91		
6264	Energia e fluidos-Combustíveis	1.306,33	1.306,33	1.306,33	1.306,33		
62641	Energia e fluidos-Combustíveis-Combustíveis	1.306,33	1.306,33	1.306,33	1.306,33		
626411	Energia e fluidos-Combustíveis-Combustíveis-Operações gerais	1.306,33	1.306,33	1.306,33	1.306,33		
6264111	Energia e fluidos-Combustíveis-Combustíveis-Operações gerais-VIA não dedutível	1.306,33	1.306,33	1.306,33	1.306,33		
6264113	Energia e fluidos-Combustíveis-Combustíveis-Operações gerais-VIA não dedutível	1.306,33	1.306,33	1.306,33	1.306,33		
6265	Energia e fluidos-Água	2.672,44	2.672,44	2.672,44	2.672,44		
62651	Energia e fluidos-Água-Combustíveis	2.672,44	2.672,44	2.672,44	2.672,44		
626511	Energia e fluidos-Água-Combustíveis-Operações gerais	2.672,44	2.672,44	2.672,44	2.672,44		
6265111	Energia e fluidos-Água-Combustíveis-Operações gerais-VIA não dedutível	2.672,44	2.672,44	2.672,44	2.672,44		
6266	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos	2.577,98	2.577,98	2.577,98	2.577,98		
62661	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos-Combustíveis	2.577,98	2.577,98	2.577,98	2.577,98		
626	Serviços diversos	14.749,65	14.749,65	14.749,65	14.749,65		
6202	Serviços diversos-Comunicação	741,74	741,74	741,74	741,74		
	Total a transportar	149.308,82	149.308,82	149.308,82	149.308,82	0,00	0,00

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, Janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
62021	Transporte classe	149.308,82	149.308,82	149.308,82	149.308,82		
620211	Serviços diversos-Comunicação-Contrato	741,74	741,74	741,74	741,74		
6202111	Serviços diversos-Comunicação-Contrato-Operações gerais	696,06	696,06	696,06	696,06		
6202112	Serviços diversos-Comunicação-Contrato-Operações gerais-IVA não dedutível	45,68	45,68	45,68	45,68		
620212	Serviços diversos-Seguros	2.382,67	2.382,67	2.382,67	2.382,67		
620213	Serviços diversos-Seguros-Contrato	1.342,18	1.342,18	1.342,18	1.342,18		
6202131	Serviços diversos-Seguros-Contrato-Operações gerais	1.342,18	1.342,18	1.342,18	1.342,18		
6202132	Serviços diversos-Seguros-Contrato-Operações gerais-IVA não dedutível	219,12	219,12	219,12	219,12		
620214	Serviços diversos-Seguros-Outros-Operações gerais	219,12	219,12	219,12	219,12		
620215	Respostabilidade Civil Empresarial	204,92	204,92	204,92	204,92		
620216	Ramo Multiriscos	616,45	616,45	616,45	616,45		
620217	Serviços diversos-Contrato de notariado	15,00	15,00	15,00	15,00		
620218	Serviços diversos-Contrato de notariado e notariado-Contrato	15,00	15,00	15,00	15,00		
620219	Serviços diversos-Contrato de notariado e notariado-Contrato-Operações gerais	15,00	15,00	15,00	15,00		
6207	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto	10.565,23	10.565,23	10.565,23	10.565,23		
62071	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Contrato	10.565,23	10.565,23	10.565,23	10.565,23		
620711	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Contrato-Operações gerais	10.565,23	10.565,23	10.565,23	10.565,23		
6207111	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Contrato-Operações gerais-IVA dedutível	157,50	157,50	157,50	157,50		
6207112	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Contrato-Operações gerais-IVA não dedutível	157,50	157,50	157,50	157,50		
6208	Serviços diversos-Outros serviços	10.407,73	10.407,73	10.407,73	10.407,73		
62081	Serviços diversos-Outros serviços-Contrato	1.045,01	1.045,01	1.045,01	1.045,01		
620811	Serviços diversos-Outros serviços-Contrato-Operações gerais	1.045,01	1.045,01	1.045,01	1.045,01		
6208111	Serviços diversos-Outros serviços-Contrato-Operações gerais-IVA dedutível	878,54	878,54	878,54	878,54		
6208112	Serviços diversos-Outros serviços-Contrato-Operações gerais-IVA não dedutível	166,47	166,47	166,47	166,47		
620812	Serviços diversos-Outros serviços-Contrato-Operações gerais-IVA dedutível-Operações gerais	203,90	203,90	203,90	203,90		
620813	Serviços diversos-Outros serviços-Contrato-Operações gerais-IVA não dedutível-Operações gerais	203,90	203,90	203,90	203,90		
62082	Outros	142	142	142	142		
620821	Outros com e passível	142	142	142	142		
	Total a transportar	497.564,86	497.564,86	497.564,86	497.564,86	0,00	0,00

Conta 11 art 8º

Grav Movimentos, Saldo das contas

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
Transporte classe							
632	Custos com o pessoal-Pessoal	497.564,86	497.564,86	497.564,86	497.564,86		
6321	Custos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais	295.454,59	295.454,59	295.454,59	295.454,59		
6322	Custos com o pessoal-Pessoal-Suáldio férias	212.760,32	212.760,32	212.760,32	212.760,32		
6323	Custos com o pessoal-Pessoal-Subsídio natal	16.395,51	16.395,51	16.395,51	16.395,51		
6326	Custos com o pessoal-Pessoal-Gratificações e prémios	13.855,13	13.855,13	13.855,13	13.855,13		
6328	Custos com o pessoal-Pessoal-Vol. estrativa encargos cívicos	17.090,29	17.090,29	17.090,29	17.090,29		
633	Encargos sobre remunerações	35.344,34	35.344,34	35.344,34	35.344,34		
6332	Encargos sobre remunerações	48.527,22	48.527,22	48.527,22	48.527,22		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	48.527,22	48.527,22	48.527,22	48.527,22		
638	Outros gastos com o pessoal	3.395,63	3.395,63	3.395,63	3.395,63		
64	Outros gastos com o pessoal	878,60	878,60	878,60	878,60		
642	Gastos de depreciação e de amortização	25.012,20	25.012,20	25.012,20	25.012,20		
6423	Activos fixos tangíveis	25.012,20	25.012,20	25.012,20	25.012,20		
64232	Activos fixos tangíveis-Equipamento básico	10.504,65	10.504,65	10.504,65	10.504,65		
64233	Activos fixos tangíveis-Equipamento administrativo	6.136,96	6.136,96	6.136,96	6.136,96		
64237	Activos fixos tangíveis-Quilose activos fixos tangíveis	28,97	28,97	28,97	28,97		
68	Outros gastos	8.240,62	8.240,62	8.240,62	8.240,62		
681	Impostos	16.680,62	16.680,62	16.680,62	16.680,62		
6812	Impostos indirectos	59,92	59,92	59,92	59,92		
6813	Impostos directos	29,92	29,92	29,92	29,92		
68132	Imposto de selo	29,92	29,92	29,92	29,92		
68133	Taxas	29,92	29,92	29,92	29,92		
688	Outros	30,00	30,00	30,00	30,00		
6881	Correcções relativas a exercícios anteriores	16.620,70	16.620,70	16.620,70	16.620,70		
6888	Outros não especificados	15.610,58	15.610,58	15.610,58	15.610,58		
68881	Despesas indistintamente documentadas	1.010,12	1.010,12	1.010,12	1.010,12		
69	Gastos de financiamento	1.010,12	1.010,12	1.010,12	1.010,12		
698	Outros gastos de financiamento	374,00	374,00	374,00	374,00		
6988	Outros	374,00	374,00	374,00	374,00		
69881	Outros	374,00	374,00	374,00	374,00		
Total da classe		539.631,68	539.631,68	539.631,68	539.631,68	0,00	0,00
Conte		Período		Acumulado		Saldo	
	Descrição	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
72	Previdões de serviços	211.860,69	211.860,69	211.860,69	211.860,69	0,00	0,00
Total a transportar		211.860,69	211.860,69	211.860,69	211.860,69	0,00	0,00

Conta 11 em EUR
Orçamento/Conta: Saldos das contas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, Janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor	Credor
	Transporte classe						
791	Juros obtidos	451.071,29	451.071,29	451.071,29	451.071,29		
		725,61	725,61	725,61	725,61		
791.1	De depósitos	725,61	725,61	725,61	725,61		
	Total da classe	451.071,29	451.071,29	451.071,29	451.071,29	0,00	0,00
	Período	Debito	Credito	Debito	Credito	Devedor	Credor
01	Resultado líquido do período	460.170,70	485.396,61	500.509,60	485.396,61	15.572,79	
01.1	Resultado antes de impostos	464.597,91	464.597,91	464.597,91	456.597,91	15.572,79	
01.8	Resultado líquido	13.572,79	20.798,70	36.371,69	20.798,70		
	Total da classe	480.170,70	485.396,61	500.965,60	485.396,61	15.872,79	0,00
	Total	2.948.295,93	2.948.295,93	4.093.486,12	4.093.486,12	0,00	0,00

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de Prestação de Contas da Gerência do período de 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024, declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas do Centro Social e Paroquial de São Cristóvão ao órgão competente para a verificação da sua legalidade que:

1. De acordo com o estabelecido pelo n.º 2, do Artigo 14º-A, do Decreto-Lei n.º 172-A/2014, 14 novembro, as contas relativas ao exercício de 2024 foram publicitadas no sítio institucional eletrónico desta Instituição, <http://cspsoacristovao.pt/a-instituicao/relatorios-e-contas> em 16/04/2025.
2. De acordo com o estabelecido pelo Artigo 23º do Decreto-Lei n.º 172-A/2014, 14 novembro sempre que sejam realizadas obras de montante superior a 25.000,00€ a entidade está obrigada adotar o Código dos Contratos Públicos, pelo que no exercício de 2024 a entidade:

Não realizou obras superiores a 25.000 €, pelo que não se aplica o Art.º 23º

Os órgãos de administração:

Alania do Carmo Santos Braga

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



ACTA NÚMERO DUZENTOS E QUARENTA E QUATRO

Aos quinze dias do mês de abril de 2025 pelas 14h00, no Centro Social Paroquial de São Cristóvão reuniu a Direção estando presente os seus membros.

Como ponto único: O relatório de Exercício de Contas de 2024 que, por unanimidade, foi aprovado. Seguidamente vai ser assinado e rubricado o Balancete e Demonstração de Resultados referente ao mesmo ano. -----

Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão. -----

- Vice-Presidente: *Maria do Carmo Santos Braga*

- 1ª Vogal: *[Signature]*

- 2ª Vogal: *[Signature]*