

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE ALCANTARA

Exercicio de 2024

ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

1. Indicação e justificação das disposições do POC que, em casos excepcionais, tenham sido derogadas e dos respectivos efeitos nas demonstrações financeiras, tendo em vista a necessidade de estas darem uma imagem verdadeira e apropriada do activo, do passivo e dos resultados da empresa.

2. Indicação e comentário das contas cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do exercício anterior.

3. Critérios de valorimetria

- Existências

A Ipsa valoriza as existências ao custo de aquisição, considerando o custo de aquisição como a soma do preço de compra com os gastos suportados directa ou indirectamente para o colocar no seu estado actual e no local de armazenagem.

Como método de custeio das saídas, a empresa adoptou o critério do custo médio ponderado.

- Imobilizações

O activo imobilizado é valorizado ao custo de aquisição, determinado de acordo com as definições adaptadas para as existências.

4. *

5. *

6. De acordo com a legislação em vigor as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correcção por parte das autoridades fiscais durante 5 anos (para a segurança social de 10 anos). Deste modo as declarações fiscais da empresa dos anos 2019 a 2024 poderão ainda vir a ser sujeitas a revisão por parte das autoridades fiscais

7. O número médio de pessoas ao serviço da empresa durante o exercício de 2024 foi de 12 empregados.

8. *

9. *

10. Movimentos ocorridos nas rubricas do activo imobilizado

ACTIVO BRUTO

Rúbricas	Saldo Inicial	Aquisições	Alienações	Transferências e abates	Saldo Final
- Imobilizações Incorpóreas					
- Gastos de Instalação e Expansão	24 403,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24 403,18 €
- Despesas de Inv. e Desenvolvimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Trespases	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sub-total	24 403,18 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	24 403,18 €
- Imobilizações corpóreas e em curso					
- Terrenos e recursos naturais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Edifícios e outras construções	80 820,95 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	80 820,95 €
- Equipamento básico	50 290,04 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	50 290,04 €
- Equipamento de transporte	66 240,98 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	66 240,98 €
- Ferramentas e Utensílios	10 768,17 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10 768,17 €
- Equipamento administrativo	28 033,71 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	28 033,71 €
- Taras e vasilhames	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Outras imobilizações corpóreas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Imobilizações em curso	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sub-total	236 153,85 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	236 153,85 €
Total	260 557,03 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	260 557,03 €



 Abs.

AMORTIZAÇÕES

Rúbricas	Saldo Inicial	Reforço	Regularizações	Saldo Final
- Imobilizações incorpóreas				
- Gastos de instalação e expansão	24 403,18 €	0,00 €	0,00 €	24 403,18 €
- Despesas de Inv. e Desenvolvimento	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Trespases	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sub-total	24 403,18 €	0,00 €	0,00 €	24 403,18 €
- Imobilizações corpóreas e em curso				
- Terrenos e recursos naturais				
- Edifícios e outras construções	89 219,76 €	1 687,56 €	0,00 €	70 907,32 €
- Equipamento básico	48 323,27 €	0,00 €	0,00 €	48 323,27 €
- Equipamento de transporte	66 240,98 €	0,00 €	0,00 €	66 240,98 €
- Ferramentas e Utensílios	10 768,17 €	0,00 €	0,00 €	10 768,17 €
- Equipamento administrativo	28 033,71 €	0,00 €	0,00 €	28 033,71 €
- Taras e vasilhames	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Outras imobilizações corpóreas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
- Imobilizações em curso	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sub-total	222 585,89 €	1 687,56 €	0,00 €	224 273,45 €
Total	246 989,07 €	1 687,56 €	0,00 €	248 676,63 €

11. *
12. *
13. *
14. *
15. *
16. *
17. *
18. *
19. *
20. *
21. *
22. *
23. *
24. *
25. *
26. *
27. *
28. *
29. *
30. *
31. *
32. *
33. *
34. *
35. *
36. *

37. A participação dos sócios no capital da empresa é a seguinte:

SÓCIOS

VALOR

0,00 €
 0,00 €

O capital da empresa encontra-se totalmente realizado.

17/15
 fm
 Da
 [Signature]

38. *

39. *

40. Movimentação nas rubricas do capital próprio

Rúbricas	Movimentos no exercício		Saldo Final
	Saldo Inicial	Débito Crédito	
- Capital	4 987,98 €	0,00 € 0,00 €	4 987,98 €
- Prestações suplementares	0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 €
- Outras reservas (Reserva Legal)	0,00 €	0,00 € 0,00 €	0,00 €
- Resultados transitados	14 909,84 €	0,00 € 8 818,62 €	23 728,28 €
- Resultado líquido do exercício	8 818,62 €	8 818,62 € 9 248,71 €	9 248,71 €
	<u>28 714,24 €</u>	<u>8 818,62 € 18 083,33 €</u>	<u>37 980,95 €</u>

41. Demonstração do custo das mercadorias vendidas

MERCADORIAS	
- Existências iniciais	0,00 €
- Compras	0,00 €
- Existências finais	0,00 €
- Custo das mercadorias vendidas	0,00 €

42. *

43. *

44. Repartição do valor líquido das vendas e prestações de serviços

	vendas
Vendas de Mercadorias	0,00 €
Prestação Serviços (*)	183 118,30 €
	<u>183 118,30 €</u>

(*) A actividade da empresa é apenas a nível do mercado interno.

45. Demonstração dos resultados financeiros

Custos e perdas	EXERCÍCIOS		Proveitos e ganhos	EXERCÍCIOS	
	2024	2023		2024	2023
- Juros suportados	- 0,00 €	68 58 €	- Juros obtidos	0,00 €	0,00 €
- Perdas em emp.do grupo e associadas	- 0,00 €	0,00 €	- Ganhos em emp.do grupo e associadas	0,00 €	0,00 €
- Amortiz.de investimentos em imóveis	- 0,00 €	0,00 €	- Rendimentos de imóveis	0,00 €	0,00 €
- Provisões p/aplicações financeiras	- 0,00 €	0,00 €	- Rendimentos de participações de capital	0,00 €	0,00 €
- Diferenças de câmbio desfavoráveis	- 0,00 €	0,00 €	- Diferenças de câmbio favoráveis	0,00 €	0,00 €
- Descontos de p.pagamento concedidos	- 0,00 €	0,00 €	- Descontos de p.pagamento obtidos	0,00 €	0,00 €
- Perdas na alienação de aplicaç. tesouraria	- 0,00 €	0,00 €	- Ganhos na alienação de aplicaç. tesouraria	0,00 €	0,00 €
- Outros custos e perdas financeiros	- 5 765,98 €	14 457,81 €	- Outros proveitos e ganhos financeiros	0,00 €	0,00 €
- Resultados Financeiros	- <u>-5 765,98 €</u>	<u>-14 524,17 €</u>		<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>			

46- Demonstração de resultados extraordinários

Custos e perdas	EXERCÍCIOS		Proveitos e ganhos	EXERCÍCIOS	
	2024	2023		2024	2023
- Donativos	- 0,00 €	0,00 €	- Restituição de impostos	0,00 €	0,00 €
- Dívidas incobráveis	- 0,00 €	0,00 €	- Recuperação de dívidas	0,00 €	0,00 €
- Perdas em existências	- 0,00 €	0,00 €	- Ganhos em existências	0,00 €	0,00 €
- Perdas em imobilizações	- 0,00 €	0,00 €	- Ganhos em imobilizações	0,00 €	0,00 €
- Multas e penalidades	- 0,00 €	0,00 €	- Benefícios de penalidades contrituais	0,00 €	0,00 €
- Aumentos de amortizações e provisões	- 0,00 €	0,00 €	- Redução de amortiz.e provisões	0,00 €	0,00 €
- Correções relativas a exerc. anteriores	- 0,00 €	0,00 €	- Correções relativas a exerc. anteriores	0,00 €	0,00 €
- Outros custos e perdas extraordinários	- 185,00 €	185,00 €	- Outros proveitos e ganhos extraordinários	59 680,33 €	54 811,11 €
- Resultados Extraordinários	- <u>59 475,33 €</u>	<u>54 628,11 €</u>		<u>59 680,33 €</u>	<u>54 811,11 €</u>
	<u>59 680,33 €</u>	<u>54 811,11 €</u>			

47. *

48. *

(*) Sem utilização

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			46.067,25	45.815,17	252,08	
111	Caixa			46.067,25	45.815,17	252,08	
12	Depósitos à ordem			547.452,57	430.170,54	117.282,03	
121	Montepio Geral			59.728,05	74,88	59.653,17	
122	Novo Banco			2.297,78	95,00	2.202,78	
124	Santader			485.426,74	430.000,66	55.426,08	
22	Fornecedores			174.706,03	198.850,54		24.144,51
221	Fornecedores c/c			174.706,03	198.850,54		24.144,51
2211	Fornecedores gerais			174.706,03	198.850,54		24.144,51
2211001	Check Motor			2.072,03	2.072,03		
2211002	Decifracosmos			5.166,00	5.596,50		430,50
2211003	Euro Cartazes			437,88	437,88		
2211004	Rentonkil			1.073,02	1.073,02		
2211005	Expondo			334,00	334,00		
2211006	Casa das Louças do Arco				206,15		206,15
2211007	Vulcanizadora Fragoso & Filhos,Lda			448,44	448,44		
2211008	Clik2clean				5,72		5,72
2211009	Traco de União			23.521,25	25.636,73		2.115,48
2211011	Ideia Pack			136,10	136,10		
2211016	Beltrão Coelho			632,84	719,05		86,21
2211017	Grenke			300,18	300,18		
2211019	Storinfor			950,48	1.024,28		73,80
2211024	Maxifardas				696,25		696,25
2211025	Marco Melo			609,16	609,16		
2211029	Megaclean			4.215,50	4.397,68		182,18
2211031	Primavera			1.038,45	1.095,27		56,82
2211032	Itau			125.213,61	145.404,13		20.190,52
2211033	Inovflow			1.413,27	1.413,27		
2211047	Dh-Dozehotel,Lda			873,60	873,60		
2211071	Segurisate			2.398,62	2.376,62	22,00	
2211087	Electro Atlantico			3.871,60	3.994,48		122,88
23	Pessoal			183.489,36	183.501,13		11,77
231	Remunerações a pagar			181.681,96	181.681,96		
2312	Ao pessoal			181.681,96	181.681,96		
238	Outras operações			1.807,40	1.819,17		11,77
2382	Com o pessoal			1.807,40	1.819,17		11,77
23821	Com o pessoal - Corrente			1.807,40	1.819,17		11,77
238211	Descontos Sindicato			111,89	120,93		9,04
238212	Descontos Vencimentos			1.695,51	1.698,24		2,73
24	Estado e Outros Entes Públicos			81.218,53	83.203,95		1.985,42
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			10.871,08	11.826,08		955,00
2421	Trabalho Dependente			10.859,00	11.814,00		955,00
2422	Rend. Profissionais			12,08	12,08		
24221	Rend. Profissionais-Residentes			12,08	12,08		
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IV			9.082,80	6.806,79	2.276,01	
2438	IVA - Reembolsos pedidos			9.082,80	6.806,79	2.276,01	
245	Contribuições para a Segurança Social			60.243,08	64.571,08		4.328,00
248	Outras tributações			1.021,57		1.021,57	
2487	Fundo de Compensação			1.021,57		1.021,57	

Handwritten signatures and initials in the top left corner.

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
27	Outras contas a receber e a pagar			64.412,82	129.724,68		65.311,86
272	Devedores e credores por acréscimos			25.714,00	27.880,95		2.166,95
2722	Credores por acréscimos de gastos			25.714,00	27.880,95		2.166,95
27222	Remunerações a Liquidar			25.714,00	27.880,95		2.166,95
278	Outros devedores e credores			38.698,82	101.843,73		63.144,91
2781	Corrente			38.698,82	101.843,73		63.144,91
27818	Devedores e Credores Diversos			38.698,82	101.843,73		63.144,91
278182	Segurança Social			20.136,50	18.392,75	1.743,75	
278183	Valores a esclarecer			18.562,32	36.776,62		18.214,30
278184	Fundação Galp				46.674,36		46.674,36
43	Activos fixos tangíveis			236.153,85	224.273,45	11.880,40	
432	Edifícios e outras construções			80.820,95		80.820,95	
4322	Obras			80.820,95		80.820,95	
433	Equipamento básico/Instalações			50.290,04		50.290,04	
4331	Equipamento Básico			50.290,04		50.290,04	
43312	Equip.Básico c/IVA n/Dedutív.			50.290,04		50.290,04	
433121	Equipamento de Alojamento			7.805,85		7.805,85	
433122	Equipamento medico			10.795,80		10.795,80	
433123	Equipamento Didático			3.299,27		3.299,27	
433124	Maquinas Motoras			12.250,60		12.250,60	
433125	Outros			16.138,52		16.138,52	
434	Equipamento de transporte			66.240,98		66.240,98	
4343	Veiculos Ligeiros			23.190,98		23.190,98	
4344	Carrinha			18.500,00		18.500,00	
4345	Carrinha Renault Trafic			24.550,00		24.550,00	
435	Equipamento administrativo			28.033,71		28.033,71	
4351	Mobiliários			3.445,03		3.445,03	
43513	Mobiliários Outros (REI/REPR)			3.445,03		3.445,03	
4352	Material de Escritório			1.606,18		1.606,18	
43523	Mat.Escritório Out.(REI/REPR)			1.606,18		1.606,18	
4353	Equipamento Administrativo			22.982,50		22.982,50	
43533	Equip.Admin.Outros (REI/REPR)			7.181,98		7.181,98	
43534	Equipamento diversos			8.114,75		8.114,75	
43539	Outros			7.685,77		7.685,77	
437	Outros activos fixos tangíveis			10.768,17		10.768,17	
4371	Ferramentas e Utensílios			10.768,17		10.768,17	
43713	Ferram.Utensil.Out.(REI/REPR)			10.698,17		10.698,17	
43719	Outros			70,00		70,00	
438	Depreciações acumuladas				224.273,45		224.273,45
4382	Edifícios e outras construções				70.907,32		70.907,32
4383	Equipamento básico				48.323,27		48.323,27
43831	Deprec.Equipamento Básico				48.323,27		48.323,27
438311	Equipamento Alojamento				7.805,85		7.805,85
438312	Equipamento Medico				10.795,80		10.795,80
438313	Equipamento didatico				3.299,27		3.299,27
438314	Maquinas motoras				12.250,60		12.250,60
438319	Outros				14.171,75		14.171,75
4384	Equipamento de transporte				66.240,98		66.240,98
43841	Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros				23.190,98		23.190,98

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
43842	Deprec.Mat.transporte-Carrinha				18.500,00		18.500,00
43843	Deprec.Mat.Transporte-Renault				24.550,00		24.550,00
4385	Equipamentos administrativos				28.033,71		28.033,71
43851	Deprec.de Mobiliários				3.445,03		3.445,03
43853	Deprec.Material de Escritório				1.606,18		1.606,18
43854	Deprec.Equipamento Diversos				8.114,75		8.114,75
43855	Deprec.Equip.Administrativo				7.181,98		7.181,98
43859	Outros				7.685,77		7.685,77
4387	Outros activos fixos tangíveis				10.768,17		10.768,17
43871	Deprec.Ferramentas e Utensílios				10.768,17		10.768,17
438711	Equipamento de cozinha				10.698,17		10.698,17
438719	Outros				70,00		70,00
44	Activos fixos intangíveis			24.403,18	24.403,18		
446	Outros activos intangíveis			24.403,18		24.403,18	
4461	Despesas de Instalação			24.403,18		24.403,18	
44613	Desp.Instal.Outras (REI/REPR)			24.403,18		24.403,18	
448	Amortizações acumuladas				24.403,18		24.403,18
4486	Outros activos intangíveis				24.403,18		24.403,18
51	Fundo Social				4.987,98		4.987,98
511	Fundo Social				4.987,98		4.987,98
56	Resultados Transitados			95.375,70	119.101,96		23.726,26
561	De Exercícios Anteriores			95.375,70	119.101,96		23.726,26
56100	Exercícios Anteriores				9.622,55		9.622,55
56109	Exercício de 2009				4.851,52		4.851,52
56110	Exercício de 2010			30.137,11		30.137,11	
56111	Exercício de 2011			46.457,76		46.457,76	
56112	Exercício de 2012			14.686,34		14.686,34	
56113	Exercício de 2013				2.032,45		2.032,45
56114	Exercício de 2014				8.370,52		8.370,52
56115	Exercício de 2015				9.329,97		9.329,97
56116	Exercício de 2016				9.729,37		9.729,37
56117	Exercício de 2017			1.918,75		1.918,75	
56118	Exercício de 2018			2.175,74		2.175,74	
56119	Exercício de 2019				1.115,76		1.115,76
56120	Exercício de 2020				32.789,28		32.789,28
56121	Exercício de 2021				20.173,22		20.173,22
56122	Exercício de 2022				12.270,70		12.270,70
56123	Exercício de 2023				8.816,62		8.816,62
62	Fornecimentos e serviços externos			233.978,01	7.663,38	226.314,63	
621	Subcontratos			158.258,45	7.182,44	151.076,01	
6212	Apoios			38.552,44	158,32	38.394,12	
6212002	Centro de Dia			3.585,45	15,83	3.569,62	
6212003	Apoio Domiciliario			3.261,09	15,83	3.245,26	
6212004	Despensa São pedro			4.319,70		4.319,70	
6212009	Geral			27.386,20	126,66	27.259,54	
6213	Exploração de refeitório			119.706,01	7.024,12	112.681,89	
622	Serviços especializados			36.409,55	480,94	35.928,61	
6221	Trabalhos especializados			31.061,83		31.061,83	
62213	Trab.Especial.Outros (REI)			31.061,83		31.061,83	

574
2/15/24

Balancete Analítico

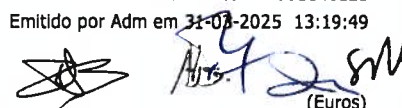
Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6224	Honorários			1.575,00		1.575,00	
62241	Honorários de Colaboradores			1.575,00		1.575,00	
622413	Honor.Colab.Outros (REI)			1.575,00		1.575,00	
6226	Conservação e reparação			3.582,04	480,94	3.101,10	
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte			1.686,36		1.686,36	
622613	Cons.Rep.Eq.Trans.Outros (REI)			1.686,36		1.686,36	
62262	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.			1.895,68	480,94	1.414,74	
622623	Cons.Rep.Eq.Bas.Outros (REI)			1.895,68	480,94	1.414,74	
6227	Serviços Bancários			190,68		190,68	
623	Materiais			10.954,69		10.954,69	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp			6.581,73		6.581,73	
62313	Ferr.Utens.D.Ráp.Outros (R/R)			6.581,73		6.581,73	
6231301	Ferr.Utens.D.Ráp-Dispensa de São Pedro			65,40		65,40	
6231302	Ferr.Utens.D.Ráp.Covid 19			43,17		43,17	
6231309	Ferr.Utens.D.Ráp.-Geral			6.473,16		6.473,16	
6233	Material de Escritório			4.372,96		4.372,96	
62333	Mat.Escrit. Outros (REI/REPR)			4.372,96		4.372,96	
624	Energia e fluidos			17.171,71		17.171,71	
6241	Electricidade			9.130,99		9.130,99	
62413	Electric. Outros (REI/REPR)			9.130,99		9.130,99	
6242	Combustíveis			2.209,04		2.209,04	
62429	Outros Combustíveis			2.209,04		2.209,04	
624293	Out.Combust.Outros (REI/REPR)			2.209,04		2.209,04	
6243	Água			2.293,98		2.293,98	
62433	Água (REI/REPR)			2.293,98		2.293,98	
6248	Outros			3.537,70		3.537,70	
62483	Outr.Fluidos Outros (REI/REPR)			3.537,70		3.537,70	
625	Deslocações, estadas e transportes			1.470,47		1.470,47	
6251	Deslocações e estadas			1.470,47		1.470,47	
62511	Deslocações Estadia do Pessoal			1.470,47		1.470,47	
625117	Utentes			1.134,25		1.134,25	
625119	Geral			336,22		336,22	
626	Serviços diversos			9.713,14		9.713,14	
6262	Comunicação			1.692,92		1.692,92	
62622	Telefones			1.692,92		1.692,92	
626223	Telefones Outros (REI/REPR)			1.692,92		1.692,92	
6263	Seguros			2.021,13		2.021,13	
626301	Seguro-Automóveis			1.388,15		1.388,15	
626312	Seguro-Responsabilidade Civil			632,98		632,98	
6265	Contencioso e Notariado			190,00		190,00	
6267	Limpeza, higiene e conforto			5.809,09		5.809,09	
62673	Limp.Hig.Conf.Outros (REI)			5.809,09		5.809,09	
6267301	Limp.Hig.Conforto Geral			5.809,09		5.809,09	
63	Gastos com o pessoal			226.372,82		226.372,82	
632	Remunerações do Pessoal			182.661,61		182.661,61	
6321	Remunerações			175.395,61		175.395,61	
63211	Ordenados Administrativos			139.208,63		139.208,63	

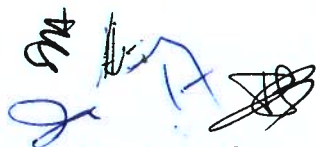
Balancete Analítico

Mês: 13º



(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6321101	Vanda Cordeiro			14.607,00		14.607,00	
6321102	Ana Bela Pais			10.050,00		10.050,00	
6321104	Alfredina Maria Rua			10.185,00		10.185,00	
6321105	Ana Andrea Martins			8.368,00		8.368,00	
6321106	Yohari Yuma			10.050,00		10.050,00	
6321107	Isabel Alexandra Brito			26.648,00		26.648,00	
6321108	Elisabete Melro Ruivo			9.700,23		9.700,23	
6321109	Rute Mariana Rodrigues			9.920,00		9.920,00	
6321111	Anabela Cardoso Raposo			10.823,60		10.823,60	
6321112	Maria Cristina Monteiro			8.856,80		8.856,80	
6321114	Carlos Domingos			10.000,00		10.000,00	
6321116	Maria Cristina Infante			10.000,00		10.000,00	
63212	Ajudas de Custo			867,60		867,60	
6321205	Ana Andrea Martins			330,00		330,00	
6321207	Isabel Alexandra Brito			268,80		268,80	
6321211	Anabela Raposo			268,80		268,80	
63213	Telemovel			795,00		795,00	
6321302	Ana Bela Pais			90,00		90,00	
6321305	Ana Lino Martins			82,50		82,50	
6321306	Yohari Yuma			90,00		90,00	
6321307	Isabel Alexnadra Brito			165,00		165,00	
6321308	Elisabete Melro Ruivo			90,00		90,00	
6321309	Rute Mariana Rodrigues			105,00		105,00	
6321312	Maria Cristina Monteiro			82,50		82,50	
6321314	Carlos Domingos			90,00		90,00	
63214	Subsídio de Férias			12.316,19		12.316,19	
6321401	Vanda Cordeiro			1.280,22		1.280,22	
6321402	Ana Bela Pais			858,46		858,46	
6321404	Alfredina Maria Rua			964,25		964,25	
6321405	Ana Andrea Martins			879,17		879,17	
6321406	Yohari Yuma			879,46		879,46	
6321407	Isabel Alexnadra Brito			2.304,65		2.304,65	
6321408	Elisabete Melro Ruivo			850,32		850,32	
6321409	Rute Mariana Rodrigues			847,63		847,63	
6321411	Anabela Cardoso Raposo			922,93		922,93	
6321412	Maria Cristina Monteiro			820,48		820,48	
6321414	Carlos Domingos			875,31		875,31	
6321416	Maria Cristina Infante			833,31		833,31	
63215	Subsídio de Natal			12.316,19		12.316,19	
6321501	Vanda Cordeiro			1.280,22		1.280,22	
6321502	Ana Bela Pais			858,46		858,46	
6321504	Afredina Maria Rua			964,25		964,25	
6321505	Ana Andrea Martins			879,17		879,17	
6321506	Yohari Yuma			879,46		879,46	
6321507	Isabel Alexandra Brito			2.304,65		2.304,65	
6321508	Elisabete Melro Ruivo			850,32		850,32	
6321509	Rute Mariana Rodrigues			847,63		847,63	
6321511	Anabela Cardoso Raposo			922,93		922,93	
6321512	Maria Cristina Monteiro			820,48		820,48	
6321514	Carlos Domingos			875,31		875,31	
6321516	Maria Cristina Infante			833,31		833,31	
63216	Retroativos			6.112,00		6.112,00	

**Balancete Analítico**

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6321601	Vanda Cordeiro			744,00		744,00	
6321602	Ana Bela Pais			336,00		336,00	
6321604	Alfredina Rua			456,00		456,00	
6321605	Ana Andrea Martins			540,00		540,00	
6321606	Yohari Yuma			336,00		336,00	
6321607	Isabel Alexandra Brito			1.235,00		1.235,00	
6321608	Elisabete Ruivo			336,00		336,00	
6321609	Rute Mariana Rodrigues			336,00		336,00	
6321611	Anabela Raposo			825,00		825,00	
6321612	Maria Cristina Monteiro			456,00		456,00	
6321614	Carlos Domingos			256,00		256,00	
6321616	Maria Cristina Infante			256,00		256,00	
63217	Subsidio da Direcção Tecnica			1.680,00		1.680,00	
6321707	Isabel Alexandra Brito			1.680,00		1.680,00	
63219	Passes			2.100,00		2.100,00	
6321902	Ana Bela Pais			360,00		360,00	
6321905	Ana Andrea Martins			330,00		330,00	
6321906	Yohari Yuma			360,00		360,00	
6321908	Maria Elisabete Ruivo			360,00		360,00	
6321909	Rute Mariana Rodrigues			360,00		360,00	
6321912	Maria Cristina Monteiro			330,00		330,00	
6325	Diuturnidades			7.266,00		7.266,00	
632501	Vanda Cordeiro			756,00		756,00	
632502	Ana Bela Pais			252,00		252,00	
632504	Alfredina Maria Rua			1.386,00		1.386,00	
632505	Ana Andrea Martins			1.155,00		1.155,00	
632506	Yohari Yuma			504,00		504,00	
632507	Isabel Alexandra Brito			1.008,00		1.008,00	
632508	Elisabete Melro Ruivo			504,00		504,00	
632509	Rute Mariana Rodrigues Xaxier			252,00		252,00	
632511	Anabela Cardoso Raposo			252,00		252,00	
632512	Maria Cristina Monteiro			693,00		693,00	
632514	Carlos Alberto Domingos			504,00		504,00	
635	Encargos sobre Remunerações			40.172,37		40.172,37	
6351	Encargos Administrativos			40.172,37		40.172,37	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doen			2.123,66		2.123,66	
6361	Seq.Acid.Administrativos			2.123,66		2.123,66	
637	Gastos de acção social			464,19		464,19	
638	Outros gastos com o pessoal			950,99		950,99	
6381	Assistência Médica			602,51		602,51	
6382	Fardamentos			295,98		295,98	
6384	Formação Profissional c/IVA D.			52,50		52,50	
64	Gastos de depreciação e de amortização			1.687,56		1.687,56	
642	Activos fixos tangíveis			1.687,56		1.687,56	
6422	Amort.Edif.e Out.Construções			1.687,56		1.687,56	
68	Outros gastos e perdas			5.950,98		5.950,98	
688	Outros			5.950,98		5.950,98	
6881	Acerto da Centro de Dia			5.765,98		5.765,98	
6882	Donativos			185,00		185,00	
72	Prestações de serviços				163.118,30		163.118,30

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
721	Serviço A				163.118,30		163.118,30
7214	Prest.Serviço A-Isento(20 CIVA-1b)				163.118,30		163.118,30
72141	Matriculas				163.118,30		163.118,30
721411	Taxa de Inscrição				640,00		640,00
721412	Cantina social				360,00		360,00
721413	Centro de dia				62.406,74		62.406,74
721414	Apoio Domiciliario				94.652,66		94.652,66
721415	Carrinha				4.582,70		4.582,70
721416	Sopa Extra.				476,20		476,20
75	Subsídios à exploração				246.794,07		246.794,07
751	Subsídios do Estado e outros entes públi				246.794,07		246.794,07
7511	C.R.S.S				246.794,07		246.794,07
75112	Centro de dia				60.445,62		60.445,62
75113	Apoio domiciliario				166.699,40		166.699,40
75115	Cantina social				19.649,05		19.649,05
78	Outros rendimentos e ganhos			13.629,93	73.290,26		59.660,33
781	Rendimentos suplementares			13.629,93	67.816,38		54.186,45
7811	Serviços Sociais			13.629,93	67.816,38		54.186,45
78114	Serviços Sociais s/Dir.Deduc.			13.629,93	67.816,38		54.186,45
7811401	Festas				1.177,23		1.177,23
7811402	Donativos- Banco Alimentar			158,32	14.185,39		14.027,07
7811403	Donativos Contingente			13.471,61	14.906,09		1.434,48
7811404	Igreja				905,94		905,94
7811405	Banco Bens Doador				568,25		568,25
7811406	Junta de Freguesia de Alcantara				2.764,20		2.764,20
7811409	Donativos Diversos				23.442,28		23.442,28
7811413	SFS,Lda				5.867,00		5.867,00
7811414	Galp Pocket				2.000,00		2.000,00
7811415	Fundação Galp				1.000,00		1.000,00
7811416	Pingo Doce				1.000,00		1.000,00
788	Outros				5.473,88		5.473,88
7885	Restituição de Impostos				5.332,11		5.332,11
7886	Seguro				141,77		141,77
81	Resultado líquido do período			8.816,62	8.816,62		
818	Resultado líquido			8.816,62	8.816,62		
Total geral:		0,00	0,00	1.943.715,21	1.943.715,21	589.740,50	589.740,50

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			46.067,25	45.815,17	252,08	
111	Caixa			46.067,25	45.815,17	252,08	
12	Depósitos à ordem			547.452,57	430.170,54	117.282,03	
121	Montepio Geral			59.728,05	74,88	59.653,17	
122	Novo Banco			2.297,78	95,00	2.202,78	
124	Santader			485.426,74	430.000,66	55.426,08	
22	Fornecedores			174.706,03	198.850,54		24.144,51
221	Fornecedores c/c			174.706,03	198.850,54		24.144,51
2211	Fornecedores gerais			174.706,03	198.850,54		24.144,51
2211001	Check Motor			2.072,03	2.072,03		
2211002	Decifracosmos			5.166,00	5.596,50		430,50
2211003	Euro Cartazes			437,88	437,88		
2211004	Rentonkil			1.073,02	1.073,02		
2211005	Expondo			334,00	334,00		
2211006	Casa das Louças do Arco				206,15		206,15
2211007	Vulcanizadora Fragoso & Filhos,Lda			448,44	448,44		
2211008	Clik2clean				5,72		5,72
2211009	Traco de União			23.521,25	25.636,73		2.115,48
2211011	Ideia Pack			136,10	136,10		
2211016	Beltrão Coelho			632,84	719,05		86,21
2211017	Grenke			300,18	300,18		
2211019	Storinfor			950,48	1.024,28		73,80
2211024	Maxifardas				696,25		696,25
2211025	Marco Melo			609,16	609,16		
2211029	Megaclean			4.215,50	4.397,68		182,18
2211031	Primavera			1.038,45	1.095,27		56,82
2211032	Itau			125.213,61	145.404,13		20.190,52
2211033	Inovflow			1.413,27	1.413,27		
2211047	Dh-Dozehotel,Lda			873,60	873,60		
2211071	Segurisate			2.398,62	2.376,62	22,00	
2211087	Electro Atlantico			3.871,60	3.994,48		122,88
23	Pessoal			183.489,36	183.501,13		11,77
231	Remunerações a pagar			181.681,96	181.681,96		
2312	Ao pessoal			181.681,96	181.681,96		
238	Outras operações			1.807,40	1.819,17		11,77
2382	Com o pessoal			1.807,40	1.819,17		11,77
23821	Com o pessoal - Corrente			1.807,40	1.819,17		11,77
238211	Descontos Sindicato			111,89	120,93		9,04
238212	Descontos Vencimentos			1.695,51	1.698,24		2,73
24	Estado e Outros Entes Públicos			81.218,53	83.203,95		1.985,42
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			10.871,08	11.826,08		955,00
2421	Trabalho Dependente			10.859,00	11.814,00		955,00
2422	Rend. Profissionais			12,08	12,08		
24221	Rend. Profissionais-Residentes			12,08	12,08		
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IV			9.082,80	6.806,79	2.276,01	
2438	IVA - Reembolsos pedidos			9.082,80	6.806,79	2.276,01	
245	Contribuições para a Segurança Social			60.243,08	64.571,08		4.328,00
248	Outras tributações			1.021,57		1.021,57	
2487	Fundo de Compensação			1.021,57		1.021,57	

Balancete Analítico

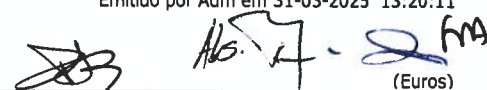
Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
27	Outras contas a receber e a pagar			64.412,82	129.724,68		65.311,86
272	Devedores e credores por acréscimos			25.714,00	27.880,95		2.166,95
2722	Credores por acréscimos de gastos			25.714,00	27.880,95		2.166,95
27222	Remunerações a Liquidar			25.714,00	27.880,95		2.166,95
278	Outros devedores e credores			38.698,82	101.843,73		63.144,91
2781	Corrente			38.698,82	101.843,73		63.144,91
27818	Devedores e Credores Diversos			38.698,82	101.843,73		63.144,91
278182	Segurança Social			20.136,50	18.392,75	1.743,75	
278183	Valores a esclarecer			18.562,32	36.776,62		18.214,30
278184	Fundação Galp				46.674,36		46.674,36
43	Activos fixos tangíveis			236.153,85	224.273,45	11.880,40	
432	Edifícios e outras construções			80.820,95		80.820,95	
4322	Obras			80.820,95		80.820,95	
433	Equipamento básico/Instalações			50.290,04		50.290,04	
4331	Equipamento Básico			50.290,04		50.290,04	
43312	Equip. Básico c/IVA n/Dedutív.			50.290,04		50.290,04	
433121	Equipamento de Alojamento			7.805,85		7.805,85	
433122	Equipamento medico			10.795,80		10.795,80	
433123	Equipamento Didatico			3.299,27		3.299,27	
433124	Maquinas Motoras			12.250,60		12.250,60	
433125	Outros			16.138,52		16.138,52	
434	Equipamento de transporte			66.240,98		66.240,98	
4343	Veiculos Ligeros			23.190,98		23.190,98	
4344	Carrinha			18.500,00		18.500,00	
4345	Carrinha Renault Trafic			24.550,00		24.550,00	
435	Equipamento administrativo			28.033,71		28.033,71	
4351	Mobiliários			3.445,03		3.445,03	
43513	Mobiliários Outros (REI/REPR)			3.445,03		3.445,03	
4352	Material de Escritório			1.606,18		1.606,18	
43523	Mat.Escritório Out.(REI/REPR)			1.606,18		1.606,18	
4353	Equipamento Administrativo			22.982,50		22.982,50	
43533	Equip.Admin.Outros (REI/REPR)			7.181,98		7.181,98	
43534	Equipamento diversos			8.114,75		8.114,75	
43539	Outros			7.685,77		7.685,77	
437	Outros activos fixos tangíveis			10.768,17		10.768,17	
4371	Ferramentas e Utensílios			10.768,17		10.768,17	
43713	Ferram.Utensil.Out.(REI/REPR)			10.698,17		10.698,17	
43719	Outros			70,00		70,00	
438	Depreciações acumuladas				224.273,45		224.273,45
4382	Edifícios e outras construções				70.907,32		70.907,32
4383	Equipamento básico				48.323,27		48.323,27
43831	Deprec.Equipamento Básico				48.323,27		48.323,27
438311	Equipamento Alojamento				7.805,85		7.805,85
438312	Equipamento Medico				10.795,80		10.795,80
438313	Equipamento didatico				3.299,27		3.299,27
438314	Maquinas motoras				12.250,60		12.250,60
438319	Outros				14.171,75		14.171,75
4384	Equipamento de transporte				66.240,98		66.240,98
43841	Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros				23.190,98		23.190,98

Balancete Analítico

Mês: 15º


 (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
43842	Deprec.Mat.transporte-Carrinha				18.500,00		18.500,00
43843	Deprec.Mat.Transporte-Renault				24.550,00		24.550,00
4385	Equipamentos administrativos				28.033,71		28.033,71
43851	Deprec.de Mobiliários				3.445,03		3.445,03
43853	Deprec.Material de Escritório				1.606,18		1.606,18
43854	Deprec.Equipamento Diversos				8.114,75		8.114,75
43855	Deprec.Equip.Administrativo				7.181,98		7.181,98
43859	Outros				7.685,77		7.685,77
4387	Outros activos fixos tangíveis				10.768,17		10.768,17
43871	Deprec.Ferramentas e Utensílios				10.768,17		10.768,17
438711	Equipamento de cozinha				10.698,17		10.698,17
438719	Outros				70,00		70,00
44	Activos fixos intangíveis			24.403,18	24.403,18		
446	Outros activos intangíveis			24.403,18		24.403,18	
4461	Despesas de Instalação			24.403,18		24.403,18	
44613	Desp.Instal.Outras (REI/REPR)			24.403,18		24.403,18	
448	Amortizações acumuladas				24.403,18		24.403,18
4486	Outros activos intangíveis				24.403,18		24.403,18
51	Fundo Social				4.987,98		4.987,98
511	Fundo Social				4.987,98		4.987,98
56	Resultados Transitados			95.375,70	119.101,96		23.726,26
561	De Exercícios Anteriores			95.375,70	119.101,96		23.726,26
56100	Exercicios Anteriores				9.622,55		9.622,55
56109	Exercicio de 2009				4.851,52		4.851,52
56110	Exercicio de 2010			30.137,11		30.137,11	
56111	Exercicio de 2011			46.457,76		46.457,76	
56112	Exercicio de 2012			14.686,34		14.686,34	
56113	Exercicio de 2013				2.032,45		2.032,45
56114	Exercicio de 2014				8.370,52		8.370,52
56115	Exercicio de 2015				9.329,97		9.329,97
56116	Exercicio de 2016				9.729,37		9.729,37
56117	Exercicio de 2017			1.918,75		1.918,75	
56118	Exercicio de 2018			2.175,74		2.175,74	
56119	Exercicio de 2019				1.115,76		1.115,76
56120	Exercicio de 2020				32.789,28		32.789,28
56121	Exercicio de 2021				20.173,22		20.173,22
56122	Exercicio de 2022				12.270,70		12.270,70
56123	Exercicio de 2023				8.816,62		8.816,62
62	Fornecimentos e serviços externos			233.978,01	233.978,01		
621	Subcontratos			158.258,45	158.258,45		
6212	Apoios			38.552,44	38.552,44		
6212002	Centro de Dia			3.585,45	3.585,45		
6212003	Apoio Domiciliario			3.261,09	3.261,09		
6212004	Despensa São pedro			4.319,70	4.319,70		
6212009	Geral			27.386,20	27.386,20		
6213	Exploração de refeitório			119.706,01	119.706,01		
622	Serviços especializados			36.409,55	36.409,55		
6221	Trabalhos especializados			31.061,83	31.061,83		
62213	Trab.Especial.Outros (REI)			31.061,83	31.061,83		

Balancete Analítico

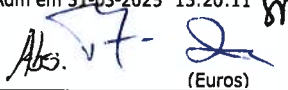
Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6224	Honorários			1.575,00	1.575,00		
62241	Honorários de Colaboradores			1.575,00	1.575,00		
622413	Honor.Colab.Outros (REI)			1.575,00	1.575,00		
6226	Conservação e reparação			3.582,04	3.582,04		
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte			1.686,36	1.686,36		
622613	Cons.Rep.Eq.Trans.Outros (REI)			1.686,36	1.686,36		
62262	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.			1.895,68	1.895,68		
622623	Cons.Rep.Eq.Bas.Outros (REI)			1.895,68	1.895,68		
6227	Serviços Bancários			190,68	190,68		
623	Materiais			10.954,69	10.954,69		
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			6.581,73	6.581,73		
62313	Ferr.Utens.D.Ráp.Outros (R/R)			6.581,73	6.581,73		
6231301	Ferr.Utens.D.Ráp-Dispensa de São Pedro			65,40	65,40		
6231302	Ferr.Utens.D.Ráp.Covid 19			43,17	43,17		
6231309	Ferr.Utens.D.Ráp.-Geral			6.473,16	6.473,16		
6233	Material de Escritório			4.372,96	4.372,96		
62333	Mat.Escrit. Outros (REI/REPR)			4.372,96	4.372,96		
624	Energia e fluidos			17.171,71	17.171,71		
6241	Electricidade			9.130,99	9.130,99		
62413	Electric. Outros (REI/REPR)			9.130,99	9.130,99		
6242	Combustíveis			2.209,04	2.209,04		
62429	Outros Combustíveis			2.209,04	2.209,04		
624293	Out.Combust.Outros (REI/REPR)			2.209,04	2.209,04		
6243	Água			2.293,98	2.293,98		
62433	Água (REI/REPR)			2.293,98	2.293,98		
6248	Outros			3.537,70	3.537,70		
62483	Outr.Fluidos Outros (REI/REPR)			3.537,70	3.537,70		
625	Deslocações, estadas e transportes			1.470,47	1.470,47		
6251	Deslocações e estadas			1.470,47	1.470,47		
62511	Deslocações Estadia do Pessoal			1.470,47	1.470,47		
625117	Utentes			1.134,25	1.134,25		
625119	Geral			336,22	336,22		
626	Serviços diversos			9.713,14	9.713,14		
6262	Comunicação			1.692,92	1.692,92		
62622	Telefones			1.692,92	1.692,92		
626223	Telefones Outros (REI/REPR)			1.692,92	1.692,92		
6263	Seguros			2.021,13	2.021,13		
626301	Seguro-Automóveis			1.388,15	1.388,15		
626312	Seguro-Responsabilidade Civil			632,98	632,98		
6265	Contencioso e Notariado			190,00	190,00		
6267	Limpeza, higiene e conforto			5.809,09	5.809,09		
62673	Limp.Hig.Conf.Outros (REI)			5.809,09	5.809,09		
6267301	Limp.Hig.Conforto Geral			5.809,09	5.809,09		
63	Gastos com o pessoal			226.372,82	226.372,82		
632	Remunerações do Pessoal			182.661,61	182.661,61		
6321	Remunerações			175.395,61	175.395,61		
63211	Ordenados Administrativos			139.208,63	139.208,63		

Balancete Analítico

Mês: 15º

  (Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6321101	Vanda Cordeiro			14.607,00	14.607,00		
6321102	Ana Bela Pais			10.050,00	10.050,00		
6321104	Alfredina Maria Rua			10.185,00	10.185,00		
6321105	Ana Andrea Martins			8.368,00	8.368,00		
6321106	Yohari Yuma			10.050,00	10.050,00		
6321107	Isabel Alexandra Brito			26.648,00	26.648,00		
6321108	Elisabete Melro Ruivo			9.700,23	9.700,23		
6321109	Rute Mariana Rodrigues			9.920,00	9.920,00		
6321111	Anabela Cardoso Raposo			10.823,60	10.823,60		
6321112	Maria Cristina Monteiro			8.856,80	8.856,80		
6321114	Carlos Domingos			10.000,00	10.000,00		
6321116	Maria Cristina Infante			10.000,00	10.000,00		
63212	Ajudas de Custo			867,60	867,60		
6321205	Ana Andrea Martins			330,00	330,00		
6321207	Isabel Alexandra Brito			268,80	268,80		
6321211	Anabela Raposo			268,80	268,80		
63213	Telemovel			795,00	795,00		
6321302	Ana Bela Pais			90,00	90,00		
6321305	Ana Lino Martins			82,50	82,50		
6321306	Yohari Yuma			90,00	90,00		
6321307	Isabel Alexnadra Brito			165,00	165,00		
6321308	Elisabete Melro Ruivo			90,00	90,00		
6321309	Rute Mariana Rodrigues			105,00	105,00		
6321312	Maria Cristina Monteiro			82,50	82,50		
6321314	Carlos Domingos			90,00	90,00		
63214	Subsídio de Férias			12.316,19	12.316,19		
6321401	Vanda Cordeiro			1.280,22	1.280,22		
6321402	Ana Bela Pais			858,46	858,46		
6321404	Alfredina Maria Rua			964,25	964,25		
6321405	Ana Andrea Martins			879,17	879,17		
6321406	Yohari Yuma			879,46	879,46		
6321407	Isabel Alexnadra Brito			2.304,65	2.304,65		
6321408	Elisabete Melro Ruivo			850,32	850,32		
6321409	Rute Mariana Rodrigues			847,63	847,63		
6321411	Anabela Cardoso Raposo			922,93	922,93		
6321412	Maria Cristina Monteiro			820,48	820,48		
6321414	Carlos Domingos			875,31	875,31		
6321416	Maria Cristina Infante			833,31	833,31		
63215	Subsídio de Natal			12.316,19	12.316,19		
6321501	Vanda Cordeiro			1.280,22	1.280,22		
6321502	Ana Bela Pais			858,46	858,46		
6321504	Afredina Maria Rua			964,25	964,25		
6321505	Ana Andrea Martins			879,17	879,17		
6321506	Yohari Yuma			879,46	879,46		
6321507	Isabel Alexandra Brito			2.304,65	2.304,65		
6321508	Elisabete Melro Ruivo			850,32	850,32		
6321509	Rute Mariana Rodrigues			847,63	847,63		
6321511	Anabela Cardoso Raposo			922,93	922,93		
6321512	Maria Cristina Monteiro			820,48	820,48		
6321514	Carlos Domingos			875,31	875,31		
6321516	Maria Cristina Infante			833,31	833,31		
63216	Retroativos			6.112,00	6.112,00		

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6321601	Vanda Cordeiro			744,00	744,00		
6321602	Ana Bela Pais			336,00	336,00		
6321604	Alfredina Rua			456,00	456,00		
6321605	Ana Andrea Martins			540,00	540,00		
6321606	Yohari Yuma			336,00	336,00		
6321607	Isabel Alexandra Brito			1.235,00	1.235,00		
6321608	Elisabete Ruivo			336,00	336,00		
6321609	Rute Mariana Rodrigues			336,00	336,00		
6321611	Anabela Raposo			825,00	825,00		
6321612	Maria Cristina Monteiro			456,00	456,00		
6321614	Carlos Domingos			256,00	256,00		
6321616	Maria Cristina Infante			256,00	256,00		
63217	Subsidio da Direcção Tecnica			1.680,00	1.680,00		
6321707	Isabel Alexandra Brito			1.680,00	1.680,00		
63219	Passes			2.100,00	2.100,00		
6321902	Ana Bela Pais			360,00	360,00		
6321905	Ana Andrea Martins			330,00	330,00		
6321906	Yohari Yuma			360,00	360,00		
6321908	Maria Elisabete Ruivo			360,00	360,00		
6321909	Rute Mariana Rodrigues			360,00	360,00		
6321912	Maria Cristina Monteiro			330,00	330,00		
6325	Diuturnidades			7.266,00	7.266,00		
632501	Vanda Cordeiro			756,00	756,00		
632502	Ana Bela Pais			252,00	252,00		
632504	Alfredina Maria Rua			1.386,00	1.386,00		
632505	Ana Andrea Martins			1.155,00	1.155,00		
632506	Yohari Yuma			504,00	504,00		
632507	Isabel Alexandra Brito			1.008,00	1.008,00		
632508	Elisabete Melro Ruivo			504,00	504,00		
632509	Rute Mariana Rodrigues Xaxler			252,00	252,00		
632511	Anabela Cardoso Raposo			252,00	252,00		
632512	Maria Cristina Monteiro			693,00	693,00		
632514	Carlos Alberto Domingos			504,00	504,00		
635	Encargos sobre Remunerações			40.172,37	40.172,37		
6351	Encargos Administrativos			40.172,37	40.172,37		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doen			2.123,66	2.123,66		
6361	Seg.Acid.Administrativos			2.123,66	2.123,66		
637	Gastos de acção social			464,19	464,19		
638	Outros gastos com o pessoal			950,99	950,99		
6381	Assistência Médica			602,51	602,51		
6382	Fardamentos			295,98	295,98		
6384	Formação Profissional c/IVA D.			52,50	52,50		
64	Gastos de depreciação e de amortização			1.687,56	1.687,56		
642	Activos fixos tangíveis			1.687,56	1.687,56		
6422	Amort.Edif.e Out.Construções			1.687,56	1.687,56		
68	Outros gastos e perdas			5.950,98	5.950,98		
688	Outros			5.950,98	5.950,98		
6881	Acerto da Centro de Dia			5.765,98	5.765,98		
6882	Donativos			185,00	185,00		
72	Prestações de serviços			163.118,30	163.118,30		

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
721	Serviço A			163.118,30	163.118,30		
7214	Prest.Serviço A-Isento(20 CIVA-1b)			163.118,30	163.118,30		
72141	Matriculas			163.118,30	163.118,30		
721411	Taxa de Inscrição			640,00	640,00		
721412	Cantina social			360,00	360,00		
721413	Centro de dia			62.406,74	62.406,74		
721414	Apoio Domiciliario			94.652,66	94.652,66		
721415	Carrinha			4.582,70	4.582,70		
721416	Sopa Extra.			476,20	476,20		
75	Subsídios à exploração			246.794,07	246.794,07		
751	Subsídios do Estado e outros entes públi			246.794,07	246.794,07		
7511	C.R.S.S			246.794,07	246.794,07		
75112	Centro de dia			60.445,62	60.445,62		
75113	Apoio domiciliario			166.699,40	166.699,40		
75115	Cantina social			19.649,05	19.649,05		
78	Outros rendimentos e ganhos			73.290,26	73.290,26		
781	Rendimentos suplementares			67.816,38	67.816,38		
7811	Serviços Sociais			67.816,38	67.816,38		
78114	Serviços Sociais s/Dir.Deduc.			67.816,38	67.816,38		
7811401	Festas			1.177,23	1.177,23		
7811402	Donativos- Banco Alimentar			14.185,39	14.185,39		
7811403	Donativos Contimento			14.906,09	14.906,09		
7811404	Igreja			905,94	905,94		
7811405	Banco Bens Doado			568,25	568,25		
7811406	Junta de Freguesia de Alcântara			2.764,20	2.764,20		
7811409	Donativos Diversos			23.442,28	23.442,28		
7811413	SFS,Lda			5.867,00	5.867,00		
7811414	Galp Pocket			2.000,00	2.000,00		
7811415	Fundação Galp			1.000,00	1.000,00		
7811416	Pingo Doce			1.000,00	1.000,00		
788	Outros			5.473,88	5.473,88		
7885	Restituição de Impostos			5.332,11	5.332,11		
7886	Seguro			141,77	141,77		
81	Resultado líquido do período	9.246,71	9.246,71	478.389,32	487.636,03		9.246,71
811	Resultado antes de impostos	9.246,71		469.572,70	469.572,70		
818	Resultado líquido		9.246,71	8.816,62	18.063,33		9.246,71
Total geral:		9.246,71	9.246,71	2.882.860,61	2.882.860,61	129.414,51	129.414,51

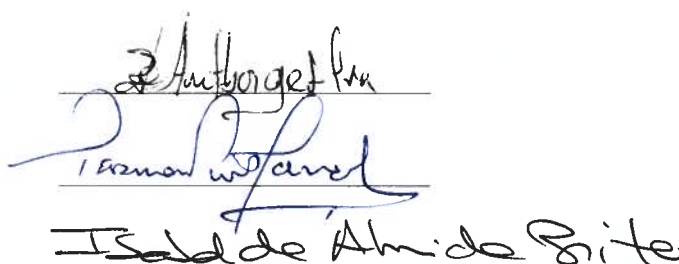
Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de Prestação de Contas da Gerência do período de 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas do Centro Social e Paroquial de Alcântara 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 2023 foram publicitadas no sítio institucional eletrónico desta Instituição, www.cspalcantara.pt, em
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 (selecionar a opção aplicável):

- ☐ Realizou obras superiores a 25.000 € e aplicou o Código dos Contratos Públicos.
- ☐ Realizou obras superiores a 25.000 €, mas não aplicou o Código dos Contratos Públicos.
- ☒ Não realizou obras superiores a 25.000 €, pelo que não se aplica o Art.º 23º
- ☐ A entidade não recebeu apoios financeiros públicos, pelo que não se aplica o Art.º 23º

Os órgãos de administração:


The image shows three handwritten signatures in blue ink. The first signature is at the top, followed by a second signature below it, and a third signature at the bottom. The signatures are written over horizontal lines.

PASTORAL SOCIOCARITATIVA

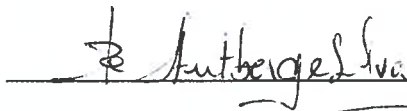
RELATÓRIO E CONTAS DE

ANO

2024

	ANO N	ANO N-1
ACTIVO TOTAL	132 712,09 €	92 193,74 €
FUNDOS PATRIMONIAIS	37 960,95 €	28 714,24 €
PASSIVO TOTAL	95 751,14 €	63 479,50 €
RESULTADO LIQUIDO	9 246,71 €	8 816,62 €

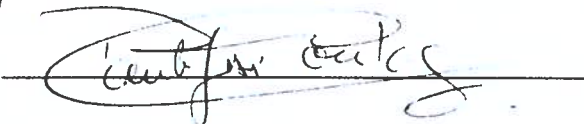
PELA DIRECÇÃO:



CONTABILISTA
CERTIFICADO Nº

33 329

ASS:



NOTA 1: A grelha deverá ser preenchida e devidamente assinada

NOTA 2: Deverão ser anexados os seguintes documentos:

- * Balanço + Demonstração de Resultados por Natureza + Anexo
- * Actas da Direcção e do Conselho Fiscal

