

BALANÇO INDIVIDUAL

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS		NOTAS	EXERCÍCIOS	
			2025	2024
ATIVO				
Ativo não corrente:				
Ativos fixos tangíveis			45 317,54	11 880,40
			45 317,54	11 880,40
Ativo corrente:				
Estado e outros entes públicos			3 435,76	3 297,58
Outras créditos a receber			502,40	
Caixa e depósitos bancários			59 894,57	117 534,11
			63 832,73	120 831,69
Total do Ativo			109 150,27	132 712,09
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO				
Capital próprio:				
Capital subscrito			4 987,98	4 987,98
Resultados transitados			32 972,97	23 726,26
			37 960,95	28 714,24
Resultado líquido do período			5 652,63	9 246,71
			43 613,58	37 960,95
Total do capital próprio			43 613,58	37 960,95
Passivo corrente:				
Fornecedores			41 510,83	24 144,51
Estado e outros entes públicos			6 131,13	5 283,00
Outras dívidas a pagar			17 894,73	65 323,63
			65 536,69	94 751,14
Total do passivo			65 536,69	94 751,14
Total do Capital Próprio e do Passivo			109 150,27	132 712,09

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

De Janeiro a Dezembro

RUBRICAS		NOTAS	EXERCÍCIOS	
			2025	2024
RENDIMENTOS E GASTOS				
Vendas e serviços prestados			164 622,30	163 118,30
Subsídios à exploração			345 055,70	246 794,07
Fornecimentos e serviços externos			(257 058,72)	(226 314,63)
Gastos com o pessoal			(239 062,18)	(226 372,82)
Outros rendimentos			16 024,36	59 660,33
Outros gastos			(10 532,99)	(5 950,98)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos			19 048,47	10 934,27
Gastos/reversões de depreciação e de amortização			(13 395,84)	(1 687,56)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)			5 652,63	9 246,71
Juros e gastos similares suportados				
Resultado antes de impostos			5 652,63	9 246,71
Resultado líquido do período			5 652,63	9 246,71

Contabilista Certificado

Direção

Direção
 P. C. Brinay
 Que foi o que se tornou o Sr.
 João de Almeida Brito

22
17
2
MS
SBS

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE ALCANTARA

Exercício de 2025

ANEXO AO BALANÇO E À DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

1. Indicação e justificação das disposições do POC que em casos excepcionais tenham sido derrogadas 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 valonmetna

- Existências

A Ipsa valonza 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 método 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 2020 a 2025 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 2025 foi de 12 empregados.

8. *

9. *

10. Movimentos ocorridos nas rubricas do activo imobilizado

ACTIVO BRUTO					
Rubricas	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 €	46 832,98 €	0,00 €	0,00 €	113 073,96 €
. 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 €	46 832,98 €	0,00 €	0,00 €	282 986,83 €
Total	260 557,03 €	46 832,98 €	0,00 €	0,00 €	307 390,01 €



AMORTIZAÇÕES

Rúbricas	Saldo Inicial	Reforço	Regulan-zações	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	70 908,32 €	1 687,26 €	0,00 €	72 595,58 €
- Equipamento básico	48 323,27 €	0,00 €	0,00 €	48 323,27 €
- Equipamento de transporte	66 240,98 €	11 708,28 €	0,00 €	77 949,26 €
- 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	224 274,45 €	13 395,54 €	0,00 €	237 669,99 €
Total	248 677,63 €	13 395,54 €	0,00 €	262 073,17 €

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. *

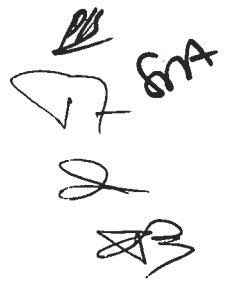
37. A participação dos sócios no capital da empresa é a seguinte:

SÓCIOS

VALOR

0,00 €
 0,00 €

O capital da empresa encontra-se totalmente realizado.


 17 67A
 2
 23

38. *

39. *

40. Movimentação nas rubricas do capital próprio

Rubricas	Saldo Inicial	Movimentos no exercicio		Saldo Final
		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	23 726,25 €	0,00 €	9 246,71 €	32 972,97 €
- Resultado liquido do exercicio	9 246,71 €	9 246,71 €	5 652,63 €	5 652,63 €
	<u>37 960,95 €</u>	<u>9 246,71 €</u>	<u>14 899,34 €</u>	<u>43 613,58 €</u>

41. Demonstração do custo das mercadorias vendidas

MERCADORIAS	
- Existências iniciais	0,00 €
- Compras	0,00 €
- Existências finais	<u>0,00 €</u>
- Custo das mercadorias vendidas	<u>0,00 €</u>

42. *

43. *

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

	vendas
Vendas de Mercadorias	0,00 €
Prestação Serviços (*)	<u>164 622,30 €</u>
	<u>164 622,30 €</u>

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

45. Demonstração dos resultados financeiros

EXERCÍCIOS			EXERCÍCIOS		
Custos e perdas	2025	2024	Proveitos e ganhos	2025	2024
- Juros suportados	- 0,00 €	0,00 €	- 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	- 10 197,99 €	5 765,98 €	- Outros proveitos e ganhos financeiros	0,00 €	0,00 €
- Resultados Financeiros	- <u>10 197,99 €</u>	<u>-5 765,98 €</u>		<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>
	<u>0,00 €</u>	<u>0,00 €</u>			

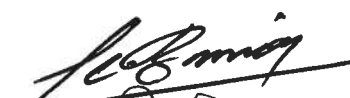
46- Demonstração de resultados extraordinários

EXERCÍCIOS			EXERCÍCIOS		
Custos e perdas	2025	2024	Proveitos e ganhos	2025	2024
- 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	- 335,00 €	185,00 €	- Outros proveitos e ganhos extraordinários	103 197,61 €	59 660,33 €
- Resultados Extraordinários	- <u>102 862,61 €</u>	<u>54 626,11 €</u>		<u>103 197,61 €</u>	<u>59 660,33 €</u>
	<u>103 197,61 €</u>	<u>54 811,11 €</u>			

47. *

48. *

(*) Sem utilização


 Responsável Financeiro
 Dr. Afonso José de Figueiredo Soares
 Afonso Soares
 Isabel do Anjo de Brito

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
		Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			42.571,49	42.420,61	150,88	
111	Caixa			42.571,49	42.420,61	150,88	
12	Depósitos à ordem			551.315,85	491.572,16	59.743,69	
121	Montepio Geral			59.753,17	74,88	59.678,29	
122	Novo Banco			2.202,78	2.096,00	106,78	
124	Santader			489.359,90	489.401,28		41,38
21	Clientes			164.631,09	164.843,22		212,13
211	Clientes c/c			164.631,09	164.843,22		212,13
2117	Utentes			164.631,09	164.843,22		212,13
22	Fornecedores			177.010,95	218.521,78		41.510,83
221	Fornecedores c/c			177.010,95	218.521,78		41.510,83
2211	Fornecedores gerais			177.010,95	218.521,78		41.510,83
2211001	Check Motor			5.548,31	6.639,23		1.090,92
2211002	Decifracosmos			5.166,00	5.596,50		430,50
2211003	Galp				2.148,52		2.148,52
2211004	Rentonkil			746,76	746,76		
2211005	Vcs				860,77		860,77
2211006	Casa das Louças do Arco				206,15		206,15
2211008	Clík2clean				5,72		5,72
2211009	Traco de União			41.055,88	44.576,67		3.520,79
2211011	Ideia Pack			120,16	120,16		
2211016	Beltrão Coelho			652,32	812,58		160,26
2211017	RB Gaiato,Lda				339,48		339,48
2211019	Storinfor			885,60	959,40		73,80
2211024	Maxifardas				696,25		696,25
2211029	Megaclean			4.241,94	4.241,97		0,03
2211031	Primavera			691,26	691,26		
2211032	Itau			112.613,94	144.537,08		31.923,14
2211033	Inovflow			536,90	536,90		
2211047	Dh-Dozehotel,Lda			79,95	79,95		
2211070	Kmed XXI			548,38	548,38		
2211071	Segurisate			1.017,55	995,55	22,00	
2211087	Electro Atlantico			3.106,00	3.182,50		76,50
23	Pessoal			196.864,98	196.615,20	249,78	
231	Remunerações a pagar			194.680,60	194.187,60	493,00	
2312	Ao pessoal			194.680,60	194.187,60	493,00	
238	Outras operações			2.184,38	2.427,60		243,22
2382	Com o pessoal			2.184,38	2.427,60		243,22
23821	Com o pessoal - Corrente			2.184,38	2.427,60		243,22
238211	Descontos Sindicato			163,36	173,51		10,15
238212	Descontos Vencimentos			2.021,02	2.254,09		233,07
24	Estado e Outros Entes Públicos			86.709,98	89.405,35		2.695,37
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			12.438,00	13.803,00		1.365,00
2421	Trabalho Dependente			12.438,00	13.803,00		1.365,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IV			9.662,56	7.248,37	2.414,19	
2438	IVA - Reembolsos pedidos			9.662,56	7.248,37	2.414,19	
245	Contribuições para a Segurança Social			63.587,85	68.353,98		4.766,13
248	Outras tributações			1.021,57		1.021,57	
2487	Fundo de Compensação			1.021,57		1.021,57	

PK
M
SMA
S

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			153.343,27	170.773,25		17.429,98
272	Devedores e credores por acréscimos			27.289,82	27.068,29	221,53	
2722	Credores por acréscimos de gastos			27.289,82	27.068,29	221,53	
27222	Remunerações a Liquidar			27.289,82	27.068,29	221,53	
278	Outros devedores e credores			126.053,45	143.704,96		17.651,51
2781	Corrente			126.053,45	143.704,96		17.651,51
27818	Devedores e Credores Diversos			126.053,45	143.704,96		17.651,51
278182	Segurança Social			23.240,85	17.837,10	5.403,75	
278183	Valores a esclarecer			9.305,26	32.360,52		23.055,26
278184	Fundação Galp			46.674,36	46.674,36		
278189	Santader			46.832,98	46.832,98		
38	Reclassif.e regulariz.invent.e activos biol			44.255,25	44.255,25		
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consurr			44.255,25	44.255,25		
383001	Centro de Dia			3.840,90	3.840,90		
383002	Apoio Domiciliario			3.840,90	3.840,90		
383003	Despesas São Pedro			5.846,38	5.846,38		
383004	Geral			30.727,07	30.727,07		
43	Activos fixos tangíveis			282.986,83	237.669,29	45.317,54	
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			113.073,96		113.073,96	
4341	Equip.Transp.c/IVA Dedutível			46.832,98		46.832,98	
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				237.669,29		237.669,29
4382	Edifícios e outras construções				72.594,88		72.594,88
4383	Equipamento básico				48.323,27		48.323,27

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
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				77.949,26		77.949,26
43841	Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros				23.190,98		23.190,98
43842	Deprec.Mat.transporte-Carrinha				18.500,00		18.500,00
43843	Deprec.Mat.Transporte-Renault				24.550,00		24.550,00
43844	Deprec.Mat.Transporte				11.708,28		11.708,28
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	128.348,67		32.972,97
561	De Exercícios Anteriores			95.375,70	128.348,67		32.972,97
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	Exericico 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				18.063,33		18.063,33
62	Fornecimentos e serviços externos			265.251,82	8.193,10	257.058,72	
621	Subcontratos			168.601,81	7.386,55	161.215,26	
6212	Apoios			44.255,25		44.255,25	

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6212002	Centro de Dia			3.840,90		3.840,90	
6212003	Apoio Domiciliario			3.840,90		3.840,90	
6212004	Despensa São pedro			5.846,38		5.846,38	
6212009	Geral			30.727,07		30.727,07	
6213	Exploração de refeitório			124.346,56	7.386,55	116.960,01	
622	Serviços especializados			59.437,06		59.437,06	
6221	Trabalhos especializados			47.856,39		47.856,39	
62213	Trab.Especial.Outros (REI)			47.856,39		47.856,39	
6224	Honorários			2.216,00		2.216,00	
62241	Honorários de Colaboradores			2.216,00		2.216,00	
622413	Honor.Colab.Outros (REI)			2.216,00		2.216,00	
6226	Conservação e reparação			9.172,99		9.172,99	
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte			6.712,51		6.712,51	
622613	Cons.Rep.Eq.Trans.Outros (REI)			6.712,51		6.712,51	
62262	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.			2.460,48		2.460,48	
622623	Cons.Rep.Eq.Bas.Outros (REI)			2.460,48		2.460,48	
6227	Serviços Bancários			191,68		191,68	
623	Materiais			8.887,22	806,55	8.080,67	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			5.617,79	806,55	4.811,24	
62313	Ferr.Utens.D.Ráp.Outros (R/R)			5.617,79	806,55	4.811,24	
6231309	Ferr.Utens.D.Ráp.-Geral			5.617,79	806,55	4.811,24	
6233	Material de Escritório			3.269,43		3.269,43	
62333	Mat.Escrit. Outros (REI/REPR)			3.269,43		3.269,43	
624	Energia e fluidos			15.203,31		15.203,31	
6241	Electricidade			8.443,63		8.443,63	
62413	Electric. Outros (REI/REPR)			8.443,63		8.443,63	
6242	Combustíveis			1.466,08		1.466,08	
62429	Outros Combustíveis			1.466,08		1.466,08	
624292	Out.Combust.c/IVA n/Dedutível			11,71		11,71	
624293	Out.Combust.Outros (REI/REPR)			1.454,37		1.454,37	
6243	Água			2.233,98		2.233,98	
62433	Água (REI/REPR)			2.233,98		2.233,98	
6248	Outros			3.059,62		3.059,62	
62483	Outr.Fluidos Outros (REI/REPR)			3.059,62		3.059,62	
625	Deslocações, estadas e transportes			2.408,80		2.408,80	
6251	Deslocações e estadas			2.408,80		2.408,80	
62511	Deslocações Estadia do Pessoal			2.408,80		2.408,80	
625117	Utentes			2.110,00		2.110,00	
625119	Geral			298,80		298,80	
626	Serviços diversos			10.713,62		10.713,62	
6262	Comunicação			1.402,56		1.402,56	
62622	Telefones			1.402,56		1.402,56	
626223	Telefones Outros (REI/REPR)			1.402,56		1.402,56	
6263	Seguros			3.040,36		3.040,36	
626301	Seguro-Automóveis			2.381,96		2.381,96	
626312	Seguro-Responsabilidade Civil			658,40		658,40	

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6265	Contencioso e Notariado			15,00		15,00	
6267	Limpeza, higiene e conforto			5.605,70		5.605,70	
62673	Limp.Hig.Conf.Outros (REI)			5.605,70		5.605,70	
6267301	Limp.Hig.Conforto Geral			5.605,70		5.605,70	
6268	Outros serviços			650,00		650,00	
626809	Outros Fornecimentos			650,00		650,00	
6268093	Custos com Utentes			650,00		650,00	
63	Gastos com o pessoal			239.062,18		239.062,18	
632	Remunerações do Pessoal			194.815,49		194.815,49	
6321	Remunerações			185.487,95		185.487,95	
63211	Ordenados Administrativos			143.162,55		143.162,55	
6321101	Vanda Cordeiro			6.819,60		6.819,60	
6321102	Ana Bela Pais			11.600,00		11.600,00	
6321104	Alfredina Maria Rua			10.932,00		10.932,00	
6321105	Ana Andrea Martins			10.932,00		10.932,00	
6321106	Yohari Yuma			6.440,08		6.440,08	
6321107	Isabel Alexandra Brito			28.188,00		28.188,00	
6321108	Elisabete Melro Ruivo			4.536,67		4.536,67	
6321109	Rute Mariana Rodrigues			10.590,00		10.590,00	
6321111	Anabela Cardoso Raposo			2.543,47		2.543,47	
6321112	Maria Cristina Monteiro			10.032,00		10.032,00	
6321114	Carlos Domingos			4.815,54		4.815,54	
6321116	Maria Cristina Infante			10.590,00		10.590,00	
6321117	Joana Marques			12.103,33		12.103,33	
6321118	Euripedes Silva			6.509,86		6.509,86	
6321119	Maria de Correia Monteiro			6.530,00		6.530,00	
63212	Ajudas de Custo			662,40		662,40	
6321205	Ana Andrea Martins			360,00		360,00	
6321207	Isabel Alexandra Brito			268,80		268,80	
6321211	Anabela Raposo			33,60		33,60	
63213	Telemovel			697,50		697,50	
6321302	Ana Bela Pais			90,00		90,00	
6321305	Ana Lino Martins			90,00		90,00	
6321306	Yohari Yuma			82,50		82,50	
6321307	Isabel Alexnadra Brito			180,00		180,00	
6321308	Elisabete Melro Ruivo			30,00		30,00	
6321309	Rute Mariana Rodrigues			90,00		90,00	
6321312	Maria Cristina Monteiro			90,00		90,00	
6321314	Carlos Domingos			45,00		45,00	
63214	Subsídio de Férias			17.659,75		17.659,75	
6321401	Vanda Cordeiro			2.451,67		2.451,67	
6321402	Ana Bela Pais			923,65		923,65	
6321404	Alfredina Maria Rua			1.042,17		1.042,17	
6321405	Ana Andrea Martins			930,00		930,00	
6321406	Yohari Yuma			575,66		575,66	
6321407	Isabel Alexnadra Brito			2.438,95		2.438,95	
6321408	Elisabete Melro Ruivo			1.177,42		1.177,42	
6321409	Rute Mariana Rodrigues			903,75		903,75	
6321411	Anabela Cardoso Raposo			2.375,57		2.375,57	
6321412	Maria Cristina Monteiro			974,76		974,76	
6321414	Carlos Domingos			428,13		428,13	
6321416	Maria Cristina Infante			882,51		882,51	

21/ 17 821

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6321417	Joana Marques			1.008,63		1.008,63	
6321418	Euripedes Silva			1.002,72		1.002,72	
6321419	Maria de Correia Monteiro			544,16		544,16	
63215	Subsídio de Natal			13.275,15		13.275,15	
6321501	Vanda Cordeiro			1.150,85		1.150,85	
6321502	Ana Bela Pais			926,62		926,62	
6321504	Afredina Maria Rua			1.042,17		1.042,17	
6321505	Ana Andrea Martins			930,00		930,00	
6321506	Yohari Yuma			575,66		575,66	
6321507	Isabel Alexandra Brito			2.439,45		2.439,45	
6321508	Elisabete Melro Ruivo			780,39		780,39	
6321509	Rute Mariana Rodrigues			903,75		903,75	
6321511	Anabela Cardoso Raposo			209,30		209,30	
6321512	Maria Cristina Monteiro			974,75		974,75	
6321514	Carlos Domingos			428,13		428,13	
6321516	Maria Cristina Infante			882,51		882,51	
6321517	Joana Marques			1.008,62		1.008,62	
6321518	Euripedes Silva			476,08		476,08	
6321519	Maria de Correia Monteiro			546,87		546,87	
63216	Retroativos			6.006,10		6.006,10	
6321601	Vanda Cordeiro			18,00		18,00	
6321602	Ana Bela Pais			530,02		530,02	
6321604	Alfredina Rua			864,01		864,01	
6321605	Ana Andrea Martins			568,02		568,02	
6321606	Yohari Yuma			530,02		530,02	
6321607	Isabel Alexandra Brito			807,99		807,99	
6321608	Elisabete Ruivo			10,00		10,00	
6321609	Rute Mariana Rodrigues			510,00		510,00	
6321612	Maria Cristina Monteiro			548,01		548,01	
6321614	Carlos Domingos			520,02		520,02	
6321616	Maria Cristina Infante			500,01		500,01	
6321617	Joana Marques			450,00		450,00	
6321619	Maria de Correia Monteiro			150,00		150,00	
63217	Subsidio da Direcção Tecnica			1.755,00		1.755,00	
6321707	Isabel Alexandra Brito			1.755,00		1.755,00	
63218	Abonos p/Falhas de Caixa			529,50		529,50	
6321816	Maria Cristina Infante			529,50		529,50	
63219	Passes			1.740,00		1.740,00	
6321902	Ana Bela Pais			360,00		360,00	
6321905	Ana Andrea Martins			360,00		360,00	
6321906	Yohari Yuma			210,00		210,00	
6321908	Maria Elisabete Ruivo			90,00		90,00	
6321909	Rute Mariana Rodrigues			360,00		360,00	
6321912	Maria Cristina Monteiro			360,00		360,00	
6322	Remunerações de Vendas			2.609,13		2.609,13	
63220	Horas de Formação			2.609,13		2.609,13	
6322001	Vanda Cordeiro			1.482,13		1.482,13	
6322008	Elisabete Melro Ruivo			1.127,00		1.127,00	
6325	Diuturnidades			6.718,41		6.718,41	
632501	Vanda Cordeiro			344,40		344,40	
632502	Ana Bela Pais			384,00		384,00	

Balancete Analítico

Mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
632504	Alfredina Maria Rua			1.574,00		1.574,00	
632505	Ana Andrea Martins			1.275,00		1.275,00	
632506	Yohari Yuma			468,00		468,00	
632507	Isabel Alexandra Brito			1.086,00		1.086,00	
632508	Elisabete Melro Ruivo			213,51		213,51	
632509	Rute Mariana Rodrigues Xaxier			255,00		255,00	
632511	Anabela Cardoso Raposo			31,50		31,50	
632512	Maria Cristina Monteiro			765,00		765,00	
632514	Carlos Alberto Domingos			322,00		322,00	
635	Encargos sobre Remunerações			41.700,53		41.700,53	
6351	Encargos Administrativos			41.700,53		41.700,53	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doen			1.596,39		1.596,39	
6361	Seg.Acid.Administrativos			1.596,39		1.596,39	
638	Outros gastos com o pessoal			949,77		949,77	
6381	Assistência Médica			548,38		548,38	
6382	Fardamentos			381,39		381,39	
6384	Formação Profissional c/IVA D.			20,00		20,00	
64	Gastos de depreciação e de amortização			13.395,84		13.395,84	
642	Activos fixos tangíveis			13.395,84		13.395,84	
6422	Amort.Edif.e Out.Construções			1.687,56		1.687,56	
6426	Amort.Equip.Administrativo			11.708,28		11.708,28	
64262	Amort.Equipamento Escritório			11.708,28		11.708,28	
68	Outros gastos e perdas			10.532,99		10.532,99	
688	Outros			10.532,99		10.532,99	
6881	Acerto da Centro de Dia			10.197,99		10.197,99	
6883	Quotizações			335,00		335,00	
72	Prestações de serviços				164.622,30		164.622,30
721	Serviço A				164.622,30		164.622,30
7214	Prest.Serviço A-Isento(20 CIVA-1b)				164.622,30		164.622,30
72141	Matriculas				164.622,30		164.622,30
721411	Taxa de Inscrição				420,00		420,00
721412	Cantina social				360,00		360,00
721413	Centro de dia				63.344,29		63.344,29
721414	Apoio Domiciliario				95.870,31		95.870,31
721415	Carrinha				4.296,50		4.296,50
721416	Sopa Extra.				331,20		331,20
75	Subsídios à exploração			14.146,22	359.201,92		345.055,70
751	Subsídios do Estado e outros entes públi				257.882,45		257.882,45
7511	C.R.S.S				257.882,45		257.882,45
75112	Centro de dia				66.329,97		66.329,97
75113	Apoio domiciliario				170.055,38		170.055,38
75115	Cantina social				21.497,10		21.497,10
753	Doações e Hersnças			14.146,22	101.319,47		87.173,25
753100	Donativo em Dinheiro				2.298,56		2.298,56
753101	Donativo Especie - Contimento			14.146,22	16.468,96		2.322,74
753102	Donativo Especie - Banco Alimentar				17.482,25		17.482,25
753103	Sps Gestão Consultoria;sa				6.281,81		6.281,81
753104	Donativos em Especie - Banco Bens Doad				2.822,23		2.822,23
753105	Donativo Dinheiro - Junta de Freguesia A				2.550,00		2.550,00
753106	Passeios Utentes				475,00		475,00

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
753107	Galp Pocket				1.200,00		1.200,00
753109	Festas				1.354,10		1.354,10
753110	Donativos em Especie				1.939,58		1.939,58
753111	Fabrica Igreja Paroquial				1.272,62		1.272,62
753112	Fundação Galp				47.174,36		47.174,36
78	Outros rendimentos e ganhos				16.024,36		16.024,36
781	Rendimentos suplementares				9.305,26		9.305,26
7811	Serviços Sociais				9.305,26		9.305,26
78114	Serviços Sociais s/Dir,Deduc.				9.305,26		9.305,26
7811403	Donativos Contimente				9.305,26		9.305,26
788	Outros				6.719,10		6.719,10
7885	Restituição de Impostos				6.605,65		6.605,65
7886	Seguro				113,45		113,45
81	Resultado líquido do período			9.246,71	9.246,71		
818	Resultado líquido			9.246,71	9.246,71		
Total geral:		0,00	0,00	2.371.104,33	2.371.104,33	625.511,62	625.511,62

Le Bonroy
Personne n'est
Deux heures de travail
L'écrit
Faisable de l'Amide Brit

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
11	Caixa			42.571,49	42.420,61	150,88	
111	Caixa			42.571,49	42.420,61	150,88	
12	Depósitos à ordem			551.315,85	491.572,16	59.743,69	
121	Montepio Geral			59.753,17	74,88	59.678,29	
122	Novo Banco			2.202,78	2.096,00	106,78	
124	Santader			489.359,90	489.401,28		41,38
21	Clientes			164.631,09	164.843,22		212,13
211	Clientes c/c			164.631,09	164.843,22		212,13
2117	Utentes			164.631,09	164.843,22		212,13
22	Fornecedores			177.010,95	218.521,78		41.510,83
221	Fornecedores c/c			177.010,95	218.521,78		41.510,83
2211	Fornecedores gerais			177.010,95	218.521,78		41.510,83
2211001	Check Motor			5.548,31	6.639,23		1.090,92
2211002	Decifracosmos			5.166,00	5.596,50		430,50
2211003	Galp				2.148,52		2.148,52
2211004	Rentonkil			746,76	746,76		
2211005	Vcs				860,77		860,77
2211006	Casa das Louças do Arco				206,15		206,15
2211008	Clík2clean				5,72		5,72
2211009	Traco de União			41.055,88	44.576,67		3.520,79
2211011	Ideia Pack			120,16	120,16		
2211016	Beltrão Coelho			652,32	812,58		160,26
2211017	RB Gaiato,Lda				339,48		339,48
2211019	Storinfor			885,60	959,40		73,80
2211024	Maxifardas				696,25		696,25
2211029	Megaclean			4.241,94	4.241,97		0,03
2211031	Primavera			691,26	691,26		
2211032	Itau			112.613,94	144.537,08		31.923,14
2211033	Inovflow			536,90	536,90		
2211047	Dh-Dozehotel,Lda			79,95	79,95		
2211070	Kmed XXI			548,38	548,38		
2211071	Segurisate			1.017,55	995,55	22,00	
2211087	Electro Atlantico			3.106,00	3.182,50		76,50
23	Pessoal			196.864,98	196.615,20	249,78	
231	Remunerações a pagar			194.680,60	194.187,60	493,00	
2312	Ao pessoal			194.680,60	194.187,60	493,00	
238	Outras operações			2.184,38	2.427,60		243,22
2382	Com o pessoal			2.184,38	2.427,60		243,22
23821	Com o pessoal - Corrente			2.184,38	2.427,60		243,22
238211	Descontos Sindicato			163,36	173,51		10,15
238212	Descontos Vencimentos			2.021,02	2.254,09		233,07
24	Estado e Outros Entes Públicos			86.709,98	89.405,35		2.695,37
242	Retenção de impostos sobre rendimentos			12.438,00	13.803,00		1.365,00
2421	Trabalho Dependente			12.438,00	13.803,00		1.365,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IV			9.662,56	7.248,37	2.414,19	
2438	IVA - Reembolsos pedidos			9.662,56	7.248,37	2.414,19	
245	Contribuições para a Segurança Social			63.587,85	68.353,98		4.766,13
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			153.343,27	170.773,25		17.429,98
272	Devedores e credores por acréscimos			27.289,82	27.068,29	221,53	
2722	Credores por acréscimos de gastos			27.289,82	27.068,29	221,53	
27222	Remunerações a Liquidar			27.289,82	27.068,29	221,53	
278	Outros devedores e credores			126.053,45	143.704,96		17.651,51
2781	Corrente			126.053,45	143.704,96		17.651,51
27818	Devedores e Credores Diversos			126.053,45	143.704,96		17.651,51
278182	Segurança Social			23.240,85	17.837,10	5.403,75	
278183	Valores a esclarecer			9.305,26	32.360,52		23.055,26
278184	Fundação Galp			46.674,36	46.674,36		
278189	Santader			46.832,98	46.832,98		
38	Reclassif.e regulariz.invent.e activos biol			44.255,25	44.255,25		
383	Matérias-primas, subsidiárias e de consum			44.255,25	44.255,25		
383001	Centro de Dia			3.840,90	3.840,90		
383002	Apoio Domiciliario			3.840,90	3.840,90		
383003	Despesas São Pedro			5.846,38	5.846,38		
383004	Geral			30.727,07	30.727,07		
43	Activos fixos tangíveis			282.986,83	237.669,29	45.317,54	
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			113.073,96		113.073,96	
4341	Equip.Transp.c/IVA Dedutível			46.832,98		46.832,98	
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.Utensíl.Out.(REI/REPR)			10.698,17		10.698,17	
43719	Outros			70,00		70,00	
438	Depreciações acumuladas				237.669,29		237.669,29
4382	Edifícios e outras construções				72.594,88		72.594,88
4383	Equipamento básico				48.323,27		48.323,27

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
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				77.949,26		77.949,26
43841	Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros				23.190,98		23.190,98
43842	Deprec.Mat.transporte-Carrinha				18.500,00		18.500,00
43843	Deprec.Mat.Transporte-Renault				24.550,00		24.550,00
43844	Deprec.Mat.Transporte				11.708,28		11.708,28
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	128.348,67		32.972,97
561	De Exercícios Anteriores			95.375,70	128.348,67		32.972,97
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				18.063,33		18.063,33
62	Fornecimentos e serviços externos			265.251,82	265.251,82		
621	Subcontratos			168.601,81	168.601,81		
6212	Apoios			44.255,25	44.255,25		

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6212002	Centro de Dia			3.840,90	3.840,90		
6212003	Apoio Domiciliario			3.840,90	3.840,90		
6212004	Despensa São pedro			5.846,38	5.846,38		
6212009	Geral			30.727,07	30.727,07		
6213	Exploração de refeitório			124.346,56	124.346,56		
622	Serviços especializados			59.437,06	59.437,06		
6221	Trabalhos especializados			47.856,39	47.856,39		
62213	Trab.Especial.Outros (REI)			47.856,39	47.856,39		
6224	Honorários			2.216,00	2.216,00		
62241	Honorários de Colaboradores			2.216,00	2.216,00		
622413	Honor.Colab.Outros (REI)			2.216,00	2.216,00		
6226	Conservação e reparação			9.172,99	9.172,99		
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte			6.712,51	6.712,51		
622613	Cons.Rep.Eq.Trans.Outros (REI)			6.712,51	6.712,51		
62262	Conserv.Rep.Equip.Bas.Instal.			2.460,48	2.460,48		
622623	Cons.Rep.Eq.Bas.Outros (REI)			2.460,48	2.460,48		
6227	Serviços Bancários			191,68	191,68		
623	Materiais			8.887,22	8.887,22		
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp			5.617,79	5.617,79		
62313	Ferr.Utens.D.Ráp.Outros (R/R)			5.617,79	5.617,79		
6231309	Ferr.Utens.D.Ráp.-Geral			5.617,79	5.617,79		
6233	Material de Escritório			3.269,43	3.269,43		
62333	Mat.Escrit. Outros (REI/REPR)			3.269,43	3.269,43		
624	Energia e fluidos			15.203,31	15.203,31		
6241	Electricidade			8.443,63	8.443,63		
62413	Electric. Outros (REI/REPR)			8.443,63	8.443,63		
6242	Combustíveis			1.466,08	1.466,08		
62429	Outros Combustíveis			1.466,08	1.466,08		
624292	Out.Combust.c/IVA n/Dedutível			11,71	11,71		
624293	Out.Combust.Outros (REI/REPR)			1.454,37	1.454,37		
6243	Água			2.233,98	2.233,98		
62433	Água (REI/REPR)			2.233,98	2.233,98		
6248	Outros			3.059,62	3.059,62		
62483	Outr.Fluidos Outros (REI/REPR)			3.059,62	3.059,62		
625	Deslocações, estadas e transportes			2.408,80	2.408,80		
6251	Deslocações e estadas			2.408,80	2.408,80		
62511	Deslocações Estadia do Pessoal			2.408,80	2.408,80		
625117	Utentes			2.110,00	2.110,00		
625119	Geral			298,80	298,80		
626	Serviços diversos			10.713,62	10.713,62		
6262	Comunicação			1.402,56	1.402,56		
62622	Telefones			1.402,56	1.402,56		
626223	Telefones Outros (REI/REPR)			1.402,56	1.402,56		
6263	Seguros			3.040,36	3.040,36		
626301	Seguro-Automóveis			2.381,96	2.381,96		
626312	Seguro-Responsabilidade Civil			658,40	658,40		

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6265	Contencioso e Notariado			15,00	15,00		
6267	Limpeza, higiene e conforto			5.605,70	5.605,70		
62673	Limp.Hig.Conf.Outros (REI)			5.605,70	5.605,70		
6267301	Limp.Hig.Conforto Geral			5.605,70	5.605,70		
6268	Outros serviços			650,00	650,00		
626809	Outros Fornecimentos			650,00	650,00		
6268093	Custos com Utentes			650,00	650,00		
63	Gastos com o pessoal			239.062,18	239.062,18		
632	Remunerações do Pessoal			194.815,49	194.815,49		
6321	Remunerações			185.487,95	185.487,95		
63211	Ordenados Administrativos			143.162,55	143.162,55		
6321101	Vanda Cordeiro			6.819,60	6.819,60		
6321102	Ana Bela Pais			11.600,00	11.600,00		
6321104	Alfredina Maria Rua			10.932,00	10.932,00		
6321105	Ana Andrea Martins			10.932,00	10.932,00		
6321106	Yohari Yuma			6.440,08	6.440,08		
6321107	Isabel Alexandra Brito			28.188,00	28.188,00		
6321108	Elisabete Melro Ruivo			4.536,67	4.536,67		
6321109	Rute Mariana Rodrigues			10.590,00	10.590,00		
6321111	Anabela Cardoso Raposo			2.543,47	2.543,47		
6321112	Maria Cristina Monteiro			10.032,00	10.032,00		
6321114	Carlos Domingos			4.815,54	4.815,54		
6321116	Maria Cristina Infante			10.590,00	10.590,00		
6321117	Joana Marques			12.103,33	12.103,33		
6321118	Euripedes Silva			6.509,86	6.509,86		
6321119	Maria de Correia Monteiro			6.530,00	6.530,00		
63212	Ajudas de Custo			662,40	662,40		
6321205	Ana Andrea Martins			360,00	360,00		
6321207	Isabel Alexandra Brito			268,80	268,80		
6321211	Anabela Raposo			33,60	33,60		
63213	Telemovel			697,50	697,50		
6321302	Ana Bela Pais			90,00	90,00		
6321305	Ana Lino Martins			90,00	90,00		
6321306	Yohari Yuma			82,50	82,50		
6321307	Isabel Alexnadra Brito			180,00	180,00		
6321308	Elisabete Melro Ruivo			30,00	30,00		
6321309	Rute Mariana Rodrigues			90,00	90,00		
6321312	Maria Cristina Monteiro			90,00	90,00		
6321314	Carlos Domingos			45,00	45,00		
63214	Subsídio de Férias			17.659,75	17.659,75		
6321401	Vanda Cordeiro			2.451,67	2.451,67		
6321402	Ana Bela Pais			923,65	923,65		
6321404	Alfredina Maria Rua			1.042,17	1.042,17		
6321405	Ana Andrea Martins			930,00	930,00		
6321406	Yohari Yuma			575,66	575,66		
6321407	Isabel Alexnadra Brito			2.438,95	2.438,95		
6321408	Elisabete Melro Ruivo			1.177,42	1.177,42		
6321409	Rute Mariana Rodrigues			903,75	903,75		
6321411	Anabela Cardoso Raposo			2.375,57	2.375,57		
6321412	Maria Cristina Monteiro			974,76	974,76		
6321414	Carlos Domingos			428,13	428,13		
6321416	Maria Cristina Infante			882,51	882,51		

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
6321417	Joana Marques			1.008,63	1.008,63		
6321418	Euripedes Silva			1.002,72	1.002,72		
6321419	Maria de Correia Monteiro			544,16	544,16		
63215	Subsídio de Natal			13.275,15	13.275,15		
6321501	Vanda Cordeiro			1.150,85	1.150,85		
6321502	Ana Bela Pais			926,62	926,62		
6321504	Afredina Maria Rua			1.042,17	1.042,17		
6321505	Ana Andrea Martins			930,00	930,00		
6321506	Yohari Yuma			575,66	575,66		
6321507	Isabel Alexandra Brito			2.439,45	2.439,45		
6321508	Elisabete Melro Ruivo			780,39	780,39		
6321509	Rute Mariana Rodrigues			903,75	903,75		
6321511	Anabela Cardoso Raposo			209,30	209,30		
6321512	Maria Cristina Monteiro			974,75	974,75		
6321514	Carlos Domingos			428,13	428,13		
6321516	Maria Cristina Infante			882,51	882,51		
6321517	Joana Marques			1.008,62	1.008,62		
6321518	Euripedes Silva			476,08	476,08		
6321519	Maria de Correia Monteiro			546,87	546,87		
63216	Retroativos			6.006,10	6.006,10		
6321601	Vanda Cordeiro			18,00	18,00		
6321602	Ana Bela Pais			530,02	530,02		
6321604	Alfredina Rua			864,01	864,01		
6321605	Ana Andrea Martins			568,02	568,02		
6321606	Yohari Yuma			530,02	530,02		
6321607	Isabel Alexandra Brito			807,99	807,99		
6321608	Elisabete Ruivo			10,00	10,00		
6321609	Rute Mariana Rodrigues			510,00	510,00		
6321612	Maria Cristina Monteiro			548,01	548,01		
6321614	Carlos Domingos			520,02	520,02		
6321616	Maria Cristina Infante			500,01	500,01		
6321617	Joana Marques			450,00	450,00		
6321619	Maria de Correia Monteiro			150,00	150,00		
63217	Subsidio da Direcção Tecnica			1.755,00	1.755,00		
6321707	Isabel Alexandra Brito			1.755,00	1.755,00		
63218	Abonos p/Falhas de Caixa			529,50	529,50		
6321816	Maria Cristina Infante			529,50	529,50		
63219	Passes			1.740,00	1.740,00		
6321902	Ana Bela Pais			360,00	360,00		
6321905	Ana Andrea Martins			360,00	360,00		
6321906	Yohari Yuma			210,00	210,00		
6321908	Maria Elisabete Ruivo			90,00	90,00		
6321909	Rute Mariana Rodrigues			360,00	360,00		
6321912	Maria Cristina Monteiro			360,00	360,00		
6322	Remunerações de Vendas			2.609,13	2.609,13		
63220	Horas de Formação			2.609,13	2.609,13		
6322001	Vanda Cordeiro			1.482,13	1.482,13		
6322008	Elisabete Melro Ruivo			1.127,00	1.127,00		
6325	Diuturnidades			6.718,41	6.718,41		
632501	Vanda Cordeiro			344,40	344,40		
632502	Ana Bela Pais			384,00	384,00		

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
632504	Alfredina Maria Rua			1.574,00	1.574,00		
632505	Ana Andrea Martins			1.275,00	1.275,00		
632506	Yohari Yuma			468,00	468,00		
632507	Isabel Alexandra Brito			1.086,00	1.086,00		
632508	Elisabete Melro Ruivo			213,51	213,51		
632509	Rute Mariana Rodrigues Xaxier			255,00	255,00		
632511	Anabela Cardoso Raposo			31,50	31,50		
632512	Maria Cristina Monteiro			765,00	765,00		
632514	Carlos Alberto Domingos			322,00	322,00		
635	Encargos sobre Remunerações			41.700,53	41.700,53		
6351	Encargos Administrativos			41.700,53	41.700,53		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doen			1.596,39	1.596,39		
6361	Seg.Acid.Administrativos			1.596,39	1.596,39		
638	Outros gastos com o pessoal			949,77	949,77		
6381	Assistência Médica			548,38	548,38		
6382	Fardamentos			381,39	381,39		
6384	Formação Profissional c/IVA D.			20,00	20,00		
64	Gastos de depreciação e de amortização			13.395,84	13.395,84		
642	Activos fixos tangíveis			13.395,84	13.395,84		
6422	Amort.Edif.e Out.Construções			1.687,56	1.687,56		
6426	Amort.Equip.Administrativo			11.708,28	11.708,28		
64262	Amort.Equipamento Escritório			11.708,28	11.708,28		
68	Outros gastos e perdas			10.532,99	10.532,99		
688	Outros			10.532,99	10.532,99		
6881	Acerto da Centro de Dia			10.197,99	10.197,99		
6883	Quotizações			335,00	335,00		
72	Prestações de serviços			164.622,30	164.622,30		
721	Serviço A			164.622,30	164.622,30		
7214	Prest.Serviço A-Isento(20 CIVA-1b)			164.622,30	164.622,30		
72141	Matriculas			164.622,30	164.622,30		
721411	Taxa de Inscrição			420,00	420,00		
721412	Cantina social			360,00	360,00		
721413	Centro de dia			63.344,29	63.344,29		
721414	Apoio Domiciliario			95.870,31	95.870,31		
721415	Carrinha			4.296,50	4.296,50		
721416	Sopa Extra.			331,20	331,20		
75	Subsídios à exploração			359.201,92	359.201,92		
751	Subsídios do Estado e outros entes públ			257.882,45	257.882,45		
7511	C.R.S.S			257.882,45	257.882,45		
75112	Centro de dia			66.329,97	66.329,97		
75113	Apoio domiciliario			170.055,38	170.055,38		
75115	Cantina social			21.497,10	21.497,10		
753	Doações e Hersnças			101.319,47	101.319,47		
753100	Donativo em Dinheiro			2.298,56	2.298,56		
753101	Donativo Especie - Contimento			16.468,96	16.468,96		
753102	Donativo Especie - Banco Alimentar			17.482,25	17.482,25		
753103	Sps Gestão Consultoria;sa			6.281,81	6.281,81		
753104	Donativos em Especie - Banco Bens Doad			2.822,23	2.822,23		
753105	Donativo Dinheiro - Junta de Freguesia A			2.550,00	2.550,00		
753106	Passeios Utentes			475,00	475,00		

PE

Balancete Analítico

Mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES MENSAIS		VALORES ACUMULADOS		SALDOS	
Código	Designação	Débitos	Créditos	Débitos	Créditos	Devedores	Credores
753107	Galp Pocket			1.200,00	1.200,00		
753109	Festas			1.354,10	1.354,10		
753110	Donativos em Especie			1.939,58	1.939,58		
753111	Fabrica Igreja Paroquial			1.272,62	1.272,62		
753112	Fundação Galp			47.174,36	47.174,36		
78	Outros rendimentos e ganhos			16.024,36	16.024,36		
781	Rendimentos suplementares			9.305,26	9.305,26		
7811	Serviços Sociais			9.305,26	9.305,26		
78114	Serviços Sociais s/Dir.Deduc.			9.305,26	9.305,26		
7811403	Donativos Contimento			9.305,26	9.305,26		
788	Outros			6.719,10	6.719,10		
7885	Restituição de Impostos			6.605,65	6.605,65		
7886	Seguro			113,45	113,45		
81	Resultado líquido do período	5.652,63	5.652,63	534.949,07	540.601,70		5.652,63
811	Resultado antes de impostos	5.652,63		525.702,36	525.702,36		
818	Resultado líquido		5.652,63	9.246,71	14.899,34		5.652,63
Total geral:		5.652,63	5.652,63	3.422.509,05	3.422.509,05	105.461,89	105.461,89

PASTORAL SOCIOCARITATIVA

RELATÓRIO E CONTAS DE

ANO

2025

	ANO N	ANO N-1
ACTIVO TOTAL	109 150,27 €	132 712,09 €
FUNDOS PATRIMONIAIS	37 960,95 €	37 960,95 €
PASSIVO TOTAL	65 536,69 €	95 751,14 €
RESULTADO LIQUIDO	5 652,63 €	9 246,71 €

PELA DIRECÇÃO:

CONTABILISTA
CERTIFICADO Nº

33.324

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

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de Prestação de Contas da Gerência do período de 01 de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025, 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 2025 foram publicitadas no sítio institucional eletrónico desta Instituição, www.cspalcantara.pt, em 9 de Junho 2026
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 2025 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:

