

Centro Social Paroquial de Vale da Pinta

Apresentação de Contas

2024

- 1 – Relatório de Gestão
- 2 – Demonstrações Financeiras
 - Balanço
 - Demonstração de Resultados
 - Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais
 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
- 3 – Anexo às Demonstrações Financeiras
- 4 – Balancete de Razão do mês 13 (Depreciações)
- 5 – Balancete de Razão do mês 14 (Apuramento de Resultados)

RELATÓRIO DE GESTÃO

Centro Social Paroquial de Vale da Pinta

ANO: 2024

1 - Introdução

O Centro Social Paroquial de Vale da Pinta, com sede social em Rua Francisco Marques Parente R/C 2070-558 Vale da Pinta, com um fundo social de 10.021,79 €, tem como atividade principal Atividades de apoio social para pessoas idosas, sem alojamento. O presente relatório de gestão expressa de forma apropriada a situação financeira e os resultados da atividade exercida no período económico findo em 31 de Dezembro de 2024.

O presente relatório é elaborado nos termos do artigo 66º do Código das Sociedades Comerciais (CSC) e contém uma exposição fiel e clara da evolução dos negócios, do desempenho e da posição do Centro Social Paroquial de Vale da Pinta, procedendo a uma análise equilibrada e global da evolução dos negócios, dos resultados e da sua posição financeira, em conformidade com a dimensão e complexidade da sua atividade, bem como uma descrição dos principais riscos e incertezas com que a mesma se defronta.

2 - Análise da Demonstração de Resultados

A Instituição desenvolve a sua atividade através de duas respostas sociais, o Centro de Dia e o Serviço de Apoio Domiciliário. À data de 31 de Dezembro de 2024, o número médio de utentes que usufruíam destes serviços sociais foi de 37 e 21, respetivamente.

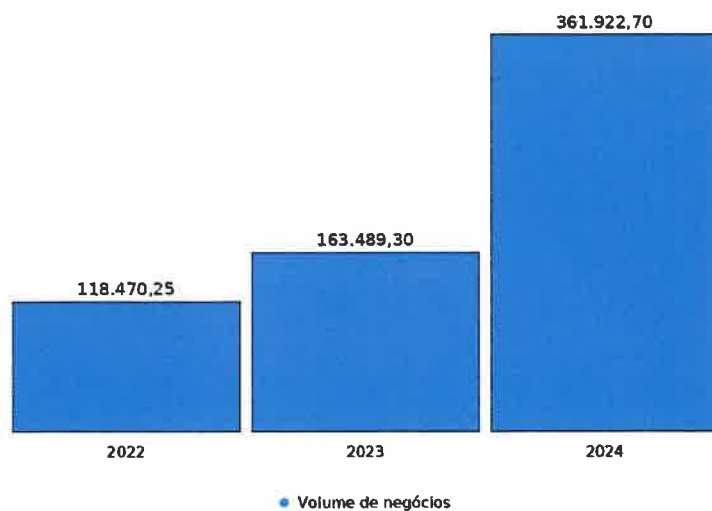
No período de 2024 os resultados espelham uma evolução positiva da atividade desenvolvida pela empresa. De facto, o volume de negócios atingiu um valor de 361.922,70 €, representando uma variação de 121,37% relativamente ao ano anterior.

A evolução dos rendimentos é apresentada nos gráficos seguintes:

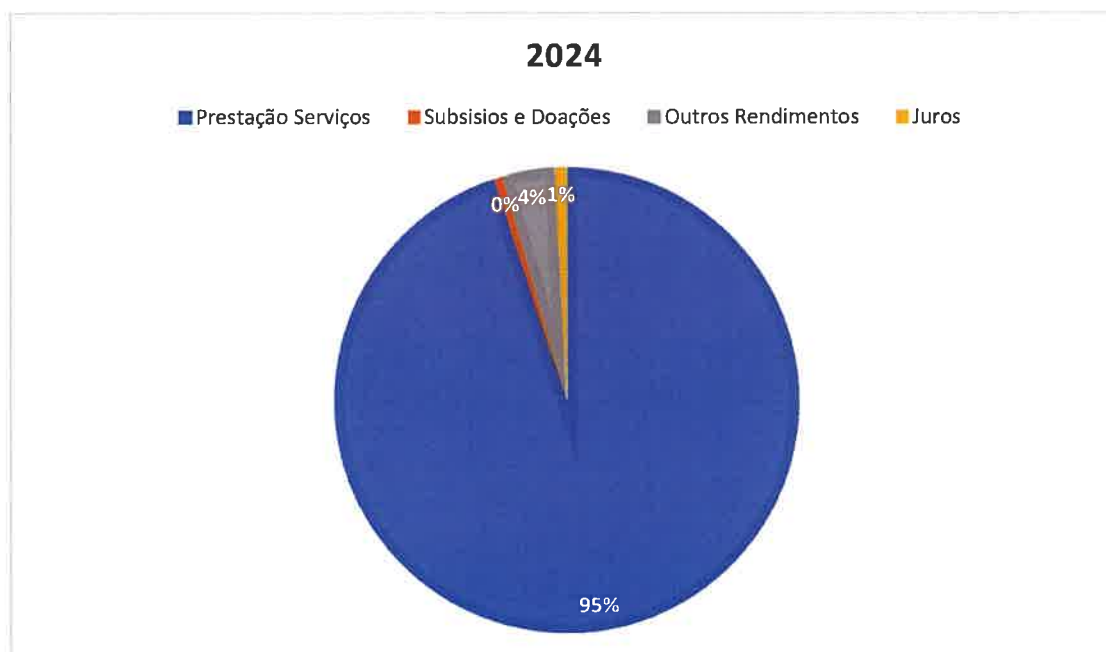
Descrição	2024	2023	Variação	
			Valor	%
Prestação de Serviços	361 922,70 €	163 489,30 €	198 433,40 €	121,37%
Subsídios, doações e legados à exploração	2 184,09 €	167 843,88 €	-165 659,79 €	-98,70%
Outros rendimentos e ganhos	25 801,51 €	29 016,59 €	-3 215,08 €	-11,08%
Juros e rendimentos similares	2 900,00 €	0,00 €	2 900,00 €	0,00%
Total	392 808,30 €	360 349,77 €	32 458,53 €	9,01%

- Prestação de Serviços:** Nesta rubrica verifica-se um aumento em relação ao ano anterior no valor de 198.433,40€, devido ao aumento de utentes, nomeadamente, nas respostas sociais, Serviço de Apoio Domiciliário e Centro de Dia, com um acréscimo de 2.708,50€ e de 17.996,50€, respetivamente. Relativamente ao número de utentes existiu apenas um aumento, na ordem de 2 utentes, tendo sido 3 na resposta social centro de Dia e uma diminuição de 1 utente na resposta social Serviço de Apoio Domiciliário. E, devido essencialmente ao reconhecimento dos valores recebidos do ISS dos acordos de Cooperação na conta 72 – Prestação de Serviços e não na conta 75 – Subsídios, como até 2023 se fez (aprovado a 24-11-2023 pela Comité e Normalização Contabilística e esclarecido pela FAQ 39). O montante reconhecido foi de 177.728,40€.
- Subsídios, doações e legados à exploração:** Esta rubrica apenas reflete os donativos recebidos que apresentaram um aumento de 1.217,72€. Comparativamente a 2023, a diminuição substancial refere-se ao já explicado na conta Prestação de Serviços relativamente ao reconhecimento dos valores recebidos do ISS dos acordos de Cooperação. Mas, comparando valores podemos dizer que recebemos mais 10.850,89€ relativamente a 2023, que foi de 166.877,51€.
- Outros rendimentos e ganhos:** Esta rubrica reflete, essencialmente, a imputação de subsídios para investimentos, referente aos projetos “Medida Integrar – Centro de Dia” e “PRODER – Melhoria da Qualidade de Vida”, no montante de 10.194,06€. Também, inclui o fornecimento de refeições, protocolo com o Centro Paroquial de Bem Estar Social de Pontével e o Pergaminho Mágico, no montante de 14.056,90€, que apresentou um decréscimo de 723,10€. Temos ainda, os benefícios de processos judiciais no montante de 1.550,00€ que diminuiu 600,00€.

Representação gráfica:



Estrutura de Rendimentos:

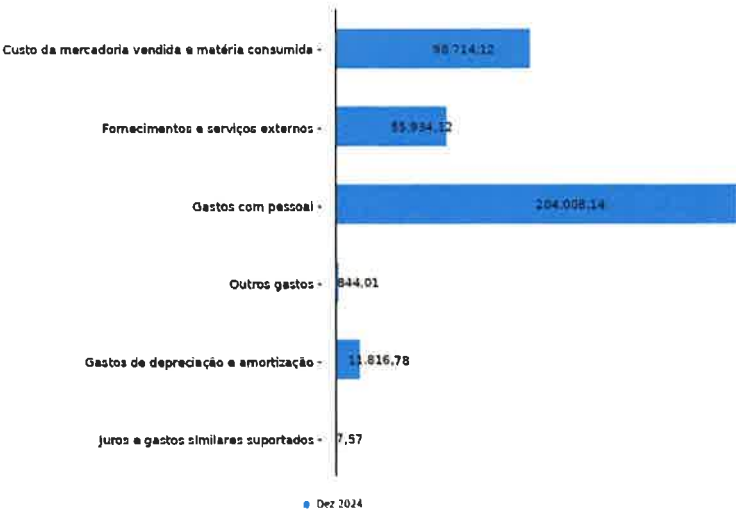


2.2 - Gastos e perdas

Relativamente aos gastos incorridos no período económico ora findo, apresenta-se de seguida a sua estrutura, bem como o peso relativo de cada uma das naturezas no total dos gastos da entidade:

Descrição	2024	2023	Variação	
			Valor	%
CMVMC	98 714,12 €	82 617,48 €	16 096,64 €	19,48%
FSE	55 934,12 €	53 818,16 €	2 115,96 €	3,93%
Gastos com Pessoal	204 008,14 €	180 027,89 €	23 980,25 €	13,32%
Depreciações/Amortizações	11 816,78 €	14 710,84 €	-2 894,06 €	-19,67%
Outros gastos e perdas	847,01 €	521,96 €	325,05 €	62,27%
Juros e outros gastos similares	4,57 €	0,00 €	4,57 €	0,00%
Total	371 324,74 €	331 696,33 €	39 628,41 €	11,95%

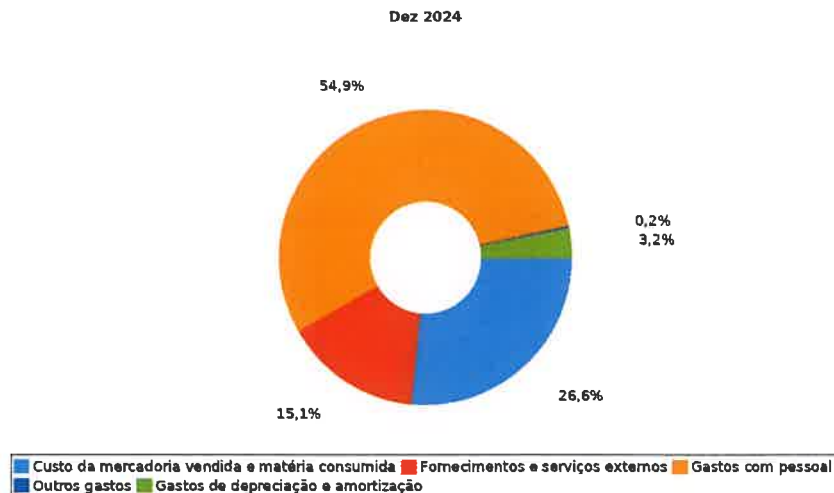
Representação gráfica:



RELATÓRIO DE GESTÃO
DO ANO 31-12-2024
(montantes em EURO)

Centro Social Paroquial de Vale da Pinta

Abaixo representa-se o peso relativo de cada uma das naturezas de gastos incorridos no total dos custos da entidade:



Verifica-se um aumento de gastos relativamente ao exercício de 2024, na ordem dos 11,95%.

- **Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas:** Esta rubrica corresponde à aquisição dos géneros alimentares e apresenta um aumento de 19,48%, ou seja, 16.096,64€.
- **Fornecimentos e serviços externos:** Esta rubrica engloba todos os gastos operacionais quer materiais quer serviços, que a Instituição recorre para fazer face ao desempenho da sua atividade.

No quadro que se segue, apresenta-se esta rubrica:

Descrição	2024	2023	Varição
Serviços especializados (1)	13 842,49 €	15 367,24 €	-1 524,75 €
Materiais (2)	1 928,70 €	1 840,84 €	87,86 €
Energia e fluidos (3)	27 579,53 €	25 534,14 €	2 045,39 €
Deslocações, estadas e transportes	0,00 €	10,00 €	-10,00 €
Serviços diversos (4)	12 583,40 €	11 065,94 €	1 517,46 €
	55 934,12 €	53 818,16 €	2 115,96 €

O aumento dos Gastos de 2.115,96€, reflete os aumentos nas seguintes rubricas:

- a) Combustíveis de 378,09€ (3);
- b) Água de 829,79€ (3);
- c) Gás de 1.356,86€ (3);
- d) Limpeza, higiene e conforto 1.066,76€ (4);
- e) Outros serviços 680,47€ (4).

E, as diminuições nas seguintes rubricas:

- f) Conservação e reparação 1.596,56€ (1);
- g) Eletricidade 519,35€ (2);

- **Gastos com pessoal:** No que diz respeito ao pessoal, a média do ano foi de 13 pessoas efetivas. O aumento significativo deve-se ao aumento do salário mínimo nacional que passou de 760,00€ para 820,00€ e os aumentos de salários a partir de 01-01-2024 de acordo com a tabela salarial para as IPSS.

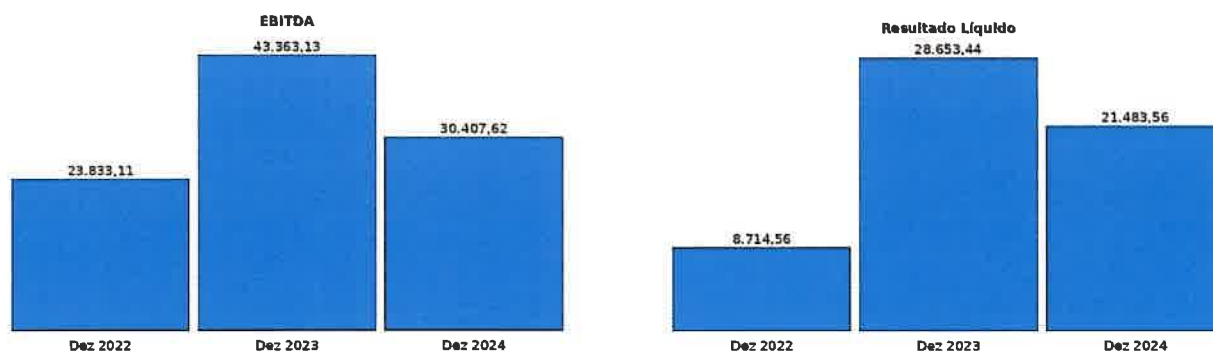
Administração / Gerência

[Assinatura]
C. Gomes

Descrição	2024	2023	Variação
Remunerações Pessoal	165 291,30 €	145 765,88 €	19 525,42 €
Encargos sobre remunerações	36 688,79 €	32 324,40 €	4 364,39 €
Seguros acidentes de trabalho	1 549,21 €	1 412,61 €	136,60 €
Outros gastos com pessoal	478,84 €	525,00 €	-46,16 €
Total	204 008,14 €	180 027,89 €	23 980,25 €

- **Depreciações / Amortizações:** Esta rubrica corresponde às depreciações que os ativos da empresa, estão sujeitos, pela sua utilização, no decorrer da atividade normal da Instituição.
- **Outros gastos e perdas:** O aumento refere-se aos gastos com taxas municipais (Água e Eletricidade)

Na sequência do exposto, do ponto de vista económico, a entidade apresentou, comparativamente ao ano anterior os seguintes valores de EBITDA e de Resultado Líquido.



A Instituição apresenta um resultado líquido do período no valor de 21.483,56€.

O resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e imposto (EBITDA) apresenta uma variação negativa de 12.955,51€. Apesar desta variação, a Instituição continua a obter rendimentos suficientes para cobrir os gastos necessários, para o seu normal funcionamento.

3 - Análise do Balanço

Em resultado da sua atividade, a posição financeira da entidade apresenta, também comparativamente com o ano anterior, a seguinte evolução ao nível dos principais indicadores de autonomia financeira e endividamento:



A Instituição apresenta uma autonomia financeira de 89% que traduz a capacidade de se autofinanciar sem recorrer ao endividamento.

De uma forma detalhada, pode-se avaliar a posição financeira da entidade através da análise dos seguintes itens de balanço:

Itens	PERÍODO		
	Dez 2022	Dez 2023	Dez 2024
Ativo não corrente	256.485,03	241.858,55	230.041,77
<i>Percentagem ativo não corrente</i>	63,34%	56,70%	52,04%
Ativo corrente	148.454,50	184.673,91	212.007,21
<i>Percentagem ativo corrente</i>	36,66%	43,30%	47,96%
Total ativo	404.939,53	426.532,46	442.048,98
Capital Próprio	363.783,29	382.242,62	393.532,12
<i>Percentagem Capital Próprio</i>	89,84%	89,62%	89,03%
Passivo corrente	41.156,24	44.289,84	48.516,86
<i>Percentagem passivo corrente</i>	10,16%	10,38%	10,98%
Total Capital Próprio e Passivo	404.939,53	426.532,46	442.048,98

- **Ativo não corrente:** Refere-se ao valor líquido dos Ativos Fixos Tangíveis que foram reconhecidos pelo seu custo de aquisição.
- **Ativo corrente:** Engloba os Inventários de matérias-primas (297,31€); os Créditos a receber, Utentes cujas prestações de serviços estão processadas e não recebidas (787,50€) e Devedores por acréscimo de rendimentos (1.094,60€ - Refeições fornecidas referente a Dezembro/2024, 1.022,48€ - Subsídio a receber do Adaptar Social+ e, 273,36€ - Eletricidade a receber); o Estado e outros entes públicos com o IVA suportado nas aquisições dos géneros alimentares (1.314,27€); os Diferimentos de gastos a reconhecer no exercício seguinte mas já liquidados, nomeadamente os seguros, trabalhos especializados, medicina no trabalho, material de limpeza e aluguer da fotocopiadora (1.480,77€); e, por último, a Caixa e depósitos bancários (205.728,67€).
- **Fundos patrimoniais:** Esta rubrica reflete os valores do Fundo Social, os Resultados transitados e as Outras variações patrimoniais. Os Resultados transitados diminuíram pela afetação do Resultado líquido do exercício anterior. As Outras variações patrimoniais tiveram uma diminuição pela imputação de subsídios para investimentos no valor de 10.194,06€.
- **Passivo corrente:** Engloba os Fornecedores (13.261,83€); o Estado e outros entes públicos com a retenção de impostos sobre o rendimento (269,30€) e as contribuições para a segurança social (3.944,05€), resultantes do processamento de vencimentos do mês de Dezembro de 2024; e, Outros passivos correntes reflete o reconhecimento como gasto do exercício de 2024, o subsídio de férias e férias dos suas funcionárias, a liquidar em 2025 (30.438,02€) e os gastos com a eletricidade, a água e os serviços bancários (404,32€).

4 - Proposta de Aplicação dos Resultados

O Centro Social Paroquial de Vale da Pinta no período económico findo em 31 de dezembro de 2024 realizou um resultado líquido de 21.483,56€, propondo que esse valor transite para a conta Resultados Transitados.

5 - Expetativas Futuras

Perante o cenário apresentado a Instituição pretende continuar a melhorar a capacidade de gerir os seus recursos de modo a garantir a continuidade do bom desempenho na atividade desenvolvida assim como a obtenção do retorno dos investimentos já efetuados ou a efetuar, procurando mais Utentes e/ou soluções para o problema que as IPSS estão a atravessar, um dos quais, a não limitação e/ou redução de Instituições de Apoio Social para populações mais reduzidas.

6 - Outras Informações

O Centro Social Paroquial de Vale da Pinta não dispõe de quaisquer sucursais quer no território nacional, quer no estrangeiro.

Durante o período económico não ocorreu qualquer aquisição ou alienação de quotas próprias. Aliás a entidade não é detentora de quotas ou ações próprias.

Após o termo do exercício não ocorreram factos relevantes que afetem a situação económica e financeira expressa pelas Demonstrações Financeiras no termo do período económico de 2024.

Não foram realizados negócios entre a sociedade e os seus administradores. Não lhes foram concedidos quaisquer empréstimos nem adiantamentos por conta de lucros.

A entidade não está exposta a riscos financeiros que possam provocar efeitos materialmente relevantes na sua posição financeira e na continuidade das suas operações. As decisões tomadas pelo órgão de gestão assentaram em regras de prudência, pelo que entende que as obrigações assumidas não são geradoras de riscos que não possam ser regularmente suportados pela entidade.

Não existem dívidas em mora perante o setor público estatal.

Também não existem dívidas em mora perante a segurança social.

7 - Considerações Finais

Expressamos os nossos agradecimentos a todos os que manifestaram confiança e preferência, em particular aos Clientes e Fornecedores, porque a eles se deve muito do crescimento e desenvolvimento das nossas atividades, bem como a razão de ser do nosso negócio.

Aos nossos Colaboradores deixamos uma mensagem de apreço pelo seu profissionalismo e empenho, os quais foram e continuarão a sê-lo no futuro elementos fundamentais para a sustentabilidade do Centro Social Paroquial de Vale da Pinta.

Apresenta-se, de seguida as demonstrações financeiras relativas ao período findo, que compreendem o Balanço, a Demonstração dos Resultados por naturezas, a Demonstração de Alterações do Capital Próprio, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e o Anexo.

Vale da Pinta.

Balanço - (modelo para ESNL)
em 31-12-2024
(montantes em EURO)

Centro Social Paroquial de Vale da Pinta

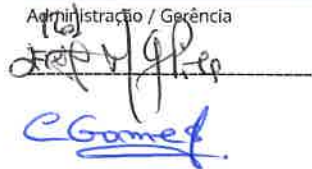
RUBRICAS	Notas	DATAS	
		Dez 2024	Dez 2023
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis	4	229.138,45	240.955,23
Outros créditos e ativos não correntes		903,32	903,32
		230.041,77	241.858,55
Ativo corrente			
Inventários	7	297,31	481,08
Créditos a receber	11	3.186,19	4.584,28
Estado e outros entes públicos		1.314,27	1.784,25
Diferimentos		1.480,77	2.007,17
Caixa e depósitos bancários		205.728,67	175.817,13
		212.007,21	184.673,91
Total do ativo		442.048,98	426.532,46
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos	11	10.021,79	10.021,79
Resultados transitados		169.325,91	140.672,47
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	10	192.700,86	202.894,92
Resultado líquido do período		21.483,56	28.653,44
Total dos fundos patrimoniais		393.532,12	382.242,62
Passivo			
Passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores	11	13.261,83	11.212,27
Estado e outros entes públicos		4.213,35	3.486,26
Outros passivos correntes	11;12	31.041,68	29.591,31
		48.516,86	44.289,84
Total do passivo		48.516,86	44.289,84
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		442.048,98	426.532,46

**Demonstração dos Resultados por
Naturezas - (modelo para ESNL)
do período findo em 31-12-2024
(montantes em EURO)**

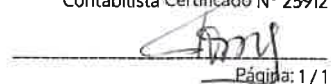
Centro Social Paroquial de Vale da Pinta

RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	PERÍODO	
		Dez 2024	Dez 2023
Vendas e serviços prestados	8	361.922,70	163.489,30
Subsídios, doações e legados à exploração	10	2.184,09	167.843,88
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	7	-98.714,12	-82.617,48
Fornecimentos e serviços externos	8	-55.934,12	-53.818,16
Gastos com o pessoal	12	-204.008,14	-180.027,89
Outros rendimentos	8	25.801,22	29.015,40
Outros gastos		-844,01	-521,92
Resultado antes de depreciações,gastos de financiamento e impostos		30.407,62	43.363,13
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	4	-11.816,78	-14.710,84
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		18.590,84	28.652,29
Juros e rendimentos similares obtidos	8	2.900,29	1,19
Juros e gastos similares suportados		-7,57	-0,04
Resultado antes de impostos		21.483,56	28.653,44
Resultado líquido do período		21.483,56	28.653,44

Administração / Gerência


C. Gomes

Contabilista Certificado N° 25972


Página: 1 / 1

Branco

Demonstração dos Fluxos de Caixa - Centro Social Paroquial de Vale da Pinta
(modelo para ESNL)
do período findo em 31-12-2024
(montantes em EURO)

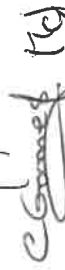
RUBRICAS	Notas	PERÍODO	
		Dez 2024	Dez 2023
<u>Fluxos de caixa das atividades operacionais</u>			
Recebimentos de clientes e utentes		200.544,30	162.684,16
Pagamentos a fornecedores		143.145,69	138.030,17
Pagamentos ao pessoal	12	202.015,18	180.035,76
Caixa gerada pelas operações		-144.616,57	-155.381,77
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-0,04	
Outros recebimentos/pagamentos		169.448,55	189.533,16
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		24.832,02	34.151,39
<u>Fluxos de caixa das atividades de investimento</u>			
Pagamentos respeitantes a:			
Investimentos financeiros			84,36
Recebimentos provenientes de:			
Juros e rendimentos similares		2.900,00	
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		2.900,00	-84,36
<u>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</u>			
Recebimentos provenientes de:			
Doações		2.184,09	
Pagamentos respeitantes a:			
Juros e gastos similares		4,57	
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		2.179,52	
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		29.911,54	34.067,03
Caixa e seus equivalentes no início do período		175.817,13	141.750,10
Caixa e seus equivalentes no fim do período		205.728,67	175.817,13

Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais
do período findo em 31-12-2024
(montantes em EURO)

Centro Social Paroquial de Vale da Pinta

DESCRIÇÃO	Notas	Fundos	Excedentes técnicos	Reservas	Resultados transitados	Excedentes de revalorização	Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	Total	Interesses que não controlam	Total dos Fundos Patrimoniais
6		10.021,79			140.672,47		202.894,92	28.653,44	382.242,62		382.242,62
3											
7					28.653,44		-10.194,06	-28.653,44	-10.194,06		-10.194,06
8					28.653,44		-10.194,06	-28.653,44	-10.194,06		-10.194,06
9=7+8								21.483,56	21.483,56		21.483,56
10								11.289,50	11.289,50		11.289,50
6+7+8+10		10.021,79			169.325,91		192.700,86	21.483,56	393.532,12		393.532,12

Administração / Gerência

 (16)

Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais
do período findo em 31-12-2024
(montantes em EURO)

Centro Social Paroquial de Vale da Pinta

DESCRIÇÃO	Notas	Fundos	Excedentes técnicos	Reservas	Resultados transitados	Excedentes de revalorização	Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	Total	Interesses que não controlam	Total dos Fundos patrimoniais
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2023	1	10.021,79			131.957,91		213.089,03	8.714,56	363.783,29		363.783,29
ALTERAÇÕES NO PERÍODO	3										
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais					8.714,56		-10.194,11	-8.714,56	-10.194,11		-10.194,11
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	2				8.714,56		-10.194,11	-8.714,56	-10.194,11		-10.194,11
RESULTADO INTEGRAL	3							28.653,44	28.653,44		28.653,44
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO	4=2+3							18.459,33	18.459,33		18.459,33
	5										
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2023	6=1+2+3+5	10.021,79			140.672,47		202.894,92	28.653,44	382.242,62		382.242,62

Administração / Gerência

C. Gomes
R. da
B. Nuno

Contabilista Certificado N° 25912

Página: 2 / 2

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Centro Social Paroquial de Vale da Pinta

PERÍODO: Dezembro 2024

ÍNDICE

1 - Identificação da entidade	3
1.1 - Dados de identificação	3
2 - Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras	3
2.1 - Referencial contabilístico utilizado	3
2.3 - Contas do balanço e da demonstração dos resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do período anterior	3
3 - Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros	4
3.1 - Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras	4
4 - Ativos fixos tangíveis	5
4.1 - Divulgações para cada classe de ativos fixos tangíveis	5
4.1.1 - Divulgações sobre critérios de mensuração, métodos de depreciação e vidas úteis, conforme quadro seguinte:	6
4.1.2 - Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período, conforme quadro seguinte:	6
7 - Inventários	7
7.2 - Quantia escriturada de inventários	7
8 - Rendimentos e gastos	7
8.2 - Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período, conforme quadro seguinte:	7
8.3 - Discriminação dos fornecimentos e serviços externos	8
10 - Subsídios e outros apolos das entidades públicas	9
10.1 - Natureza e extensão dos subsídios das entidades públicas	9
11 - Instrumentos financeiros	9
11.3 - Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período de cada rubrica dos fundos patrimoniais, conforme quadro seguinte:	9
11.9 - Resumo das categorias (naturezas) de ativos e passivos financeiros, perdas por imparidade, rendimentos e gastos associados, conforme quadro seguinte:	10
12 - Benefícios dos empregados	10
12.1 - Pessoal ao serviço da empresa e horas trabalhadas	10
12.4 - Benefícios dos empregados e encargos da entidade	11
15 - Divulgações exigidas por diplomas legais	11
15.2 - Informação por atividade económica	11
15.3 - Informação por mercado geográfico	12
15.4 - Outras divulgações exigidas por diplomas legais	13
18 - Impostos e contribuições	13
18.3 - Divulgações relacionadas com outros impostos e contribuições	13
19 - Partes relacionadas	13
19.1 - Identificação das partes relacionadas	13
19.1.3 - Entidades participadas	13
19.1.3.1 - Entidades em que a entidade participa diretamente	14
20 - Fluxos de caixa	14
20.1 - Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários:	14
20.2 - Outras informações	14

1 - Identificação da entidade

1.1 - Dados de identificação

Designação da entidade: Centro Social Paroquial de Vale da Pinta
Sede social: Rua Francisco Marques Parente R/C, Vale da Pinta
Natureza da atividade: Atividades de ação social para pessoas idosas, sem alojamento
Contribuinte: 503247456
Nº de pessoas ao serviço: 13

2 - Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

2.1 - Referencial contabilístico utilizado

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com todas as normas que integram o Sistema de Normalização Contabilística (SNC), as quais contemplam as Bases para a Apresentação de Demonstrações Financeiras, os Modelos de Demonstrações Financeiras, o Código de Contas e as Normas Contabilísticas de Relato Financeiro (NCRF). Mais especificamente foram utilizadas as Entidades do Sector Não Lucrativo (ESNL).

Na preparação das demonstrações financeiras tomou-se como base os seguintes pressupostos:

- Pressuposto da continuidade

As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações e a partir dos livros e registos contabilísticos da entidade, os quais são mantidos de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal.

- Regime da periodização económica (acrécimo)

A Entidade reconhece os rendimentos e ganhos à medida que são gerados, independentemente do momento do seu recebimento ou pagamento. As quantias de rendimentos atribuíveis ao período e ainda não recebidos ou liquidados são reconhecidas em "Devedores por acréscimos de rendimento"; por sua vez, as quantias de gastos atribuíveis ao período e ainda não pagos ou liquidados são reconhecidas "Credores por acréscimos de gastos".

- Materialidade e agregação

As linhas de itens que não sejam materialmente relevantes são agregadas a outros itens das demonstrações financeiras. A Entidade não definiu qualquer critério de materialidade para efeito de apresentação das demonstrações financeiras.

- Compensação

Os ativos e os passivos, os rendimentos e os gastos foram relatados separadamente nos respetivos itens de balanço e da demonstração dos resultados, pelo que nenhum ativo foi compensado por qualquer passivo nem nenhum gasto por qualquer rendimento, ambos vice-versa.

- Comparabilidade

As políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adoptados a 31 de dezembro de 2024 são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2023.

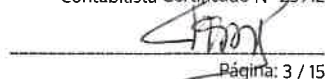
2.3 - Contas do balanço e da demonstração dos resultados cujos conteúdos não sejam comparáveis com os do período anterior

Administração / Gerência


e Gomes

Orçamento

Contabilista Certificado Nº 25912


Página: 3 / 15

* Conta 75 para 72: até 2023 os subsídios dos acordos de cooperação com o ISS foram reconhecidos na conta 751 - Subsídios do Estado. Em 2024 foram reconhecidos na conta 721 - Quotas dos utilizadores. Esta alteração resulta da publicação do Comité de Normalização Contabilística em 24-11-2023 e segundo a FAQ 39.

3 - Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

3.1 - Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras

As principais bases de reconhecimento e mensuração utilizadas foram as seguintes:

- Eventos subsequentes

Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam nessa data são refletidos nas demonstrações financeiras. Caso existam eventos materialmente relevantes após a data do balanço, são divulgados no anexo às demonstrações financeiras.

- Moeda de apresentação

As demonstrações financeiras estão apresentadas em euro, constituindo esta a funcional e de apresentação. Neste sentido, os saldos em aberto e as transações em moeda estrangeira foram transpostas para a moeda funcional utilizando as taxas de câmbio em vigor à data de fecho para os saldos em aberto e à data da transação para as operações realizadas.

- Ativos fixos tangíveis

Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas.

As depreciações são calculadas, após o início de utilização dos bens, pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada classe de ativos. Não foram apuradas depreciações por componentes.

As despesas com reparação e manutenção destes ativos são consideradas como gasto no período em que ocorrem. As beneficiações relativamente às quais se estima que gerem benefícios económicos adicionais futuros são capitalizadas no item de ativos fixos tangíveis.

Os ativos fixos tangíveis em curso representam bens ainda em fase de construção/instalação, são integrados no item de "ativos fixos tangíveis" e mensurados ao custo de aquisição. Estes bens não forem depreciados enquanto tal, por não se encontrarem em estado de uso.

As mais ou menos valias resultantes da venda ou abate de ativos fixos tangíveis são determinadas pela diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico que estiver reconhecido na data de alienação do ativo, sendo registadas na demonstração dos resultados no itens "Outros rendimentos e ganhos" ou "Outros gastos e perdas", consoante se trate de mais ou menos valias, respetivamente.

- Inventários

As mercadorias, matérias-primas subsidiárias e de consumo encontram-se valorizadas ao custo de aquisição, o qual é inferior ao valor de realização, pelo que não se encontra registada qualquer perda por imparidade por depreciação de inventários.

- Clientes e outros valores a receber

As contas de "Clientes" e "Outros valores a receber" estão reconhecidas pelo seu valor nominal diminuído de eventuais perdas por imparidade, registadas na conta de "Perdas por imparidade acumuladas", por forma a que as mesmas reflitam a sua quantia recuperável.

- Caixa e depósitos bancários

Este item inclui caixa, depósitos à ordem e outros depósitos bancários. Os descobertos bancários são incluídos na rubrica "Financiamentos obtidos", expresso no "passivo corrente".

- Fornecedores e outras contas a pagar

As contas a pagar a fornecedores e outros credores, que não vencem juros, são registadas pelo seu valor nominal, que é substancialmente equivalente ao seu justo valor.

- Rédito e regime do acréscimo

O rédito compreende o justo valor da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços decorrentes da atividade normal da Empresa. O rédito é reconhecido líquido do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), abatimentos e descontos.

Observou-se o disposto no ponto 10 - Rédito das Entidades do Sector Não Lucrativo, dado que o rédito só foi reconhecido por ter sido razoavelmente mensurável, é provável que se obtenham benefícios económicos futuros e todas as contingências relativas a uma venda tenham sido substancialmente resolvidas.

Os rendimentos dos serviços prestados são reconhecidos na data da prestação dos serviços ou se periódicos, no fim do período a que dizem respeito.

Os juros recebidos são reconhecidos atendendo ao regime da periodização económica, tendo em consideração o montante em dívida e a taxa efetiva durante o período até à maturidade. Os dividendos são reconhecidos na rubrica "Outros ganhos e perdas líquidos" quando existe o direito de os receber.

- Subsídios

Os subsídios do governo são reconhecidos ao seu justo valor, quando existe uma garantia suficiente de que o subsídio venha a ser recebido e de que a Entidade cumpre com todos os requisitos para o receber.

Os subsídios atribuídos a fundo perdido para o financiamento ativos fixos tangíveis e intangíveis, estão incluídos no item de "Outras variações nos capitais próprios". São transferidos numa base sistemática para resultados à medida em que decorrer o respetivo período de depreciação ou amortização.

Os subsídios à exploração destinam-se à cobertura de gastos, incorridos e registados no período, pelo que são reconhecidos em resultados à medida que os gastos são incorridos, independentemente do momento de recebimento do subsídio.

- Benefícios de empregados

Os benefícios de curto prazo dos empregados incluem salários, diuturnidades, isenção de horário, abono por falhas, subsídio de alimentação, subsídios de férias e natal.

As obrigações decorrentes dos benefícios de curto prazo são reconhecidas como gastos no período em que os serviços são prestados, numa base não descontada por contrapartida do reconhecimento de um passivo que se extingue com o pagamento respectivo.

De acordo com a legislação laboral aplicável, o direito a férias e subsídio de férias relativo ao período, por este coincidir com o ano civil, vence-se a 31 de Dezembro de cada ano, sendo somente pago durante o período seguinte, pelo que os gastos correspondentes encontram-se reconhecidos neste período como benefícios de curto prazo e tratados de acordo com o anteriormente referido.

A criação do Fundo de Compensação do Trabalho (FCT) e do Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho (FGCT), que relevam as entregas mensais, por parte da entidade empregadora, relativamente aos trabalhadores admitidos a partir de 1 de Outubro de 2013. As entregas mensais para o FCT são reconhecidas como um ativo financeiro (outros ativos financeiros) e mensuradas ao custo. As entregas mensais para o FGCT são reconhecidas como gasto do período a que respeitam.

- Diferimentos

Esta rubrica reflete os gastos já pagos a terceiros e que correspondem a gastos de período seguintes, nomeadamente gastos com seguros.

4 - Ativos fixos tangíveis

4.1 - Divulgações para cada classe de ativos fixos tangíveis

4.1.1 - Divulgações sobre critérios de mensuração, métodos de depreciação e vidas úteis, conforme quadro seguinte:

AFT - Bases mensuração e métodos depreciação:

Descrição	Base Mensuração	Método Depreciação	Vida Útil	Taxa Depreciação
Edifícios e outras construções	442470,21	Linha Reta	50 anos	2
Equipamento básico	5953,82	Linha Reta	7 a 8 anos	14,28/12,50
Equipamento de transporte	17148,00	Linha Reta	8 anos	12,50

4.1.2 - Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período, conforme quadro seguinte:

Ativos fixos tangíveis - movimentos do período (ESNL):

Descrição	Terrenos e recursos naturais	Edifícios e outras construções	Equipamento básico	Equipamento de transporte	Equipamento administrativo	Equipamentos biológicos	Outros AFT	AFT em curso	Adiantamentos AFT	TOTAL
Valor bruto no início	0,00	473.302,62	90.241,53	103.148,88	25.101,35	0,00	41.387,66	0,00	0,00	733.182,04
Depreciações acumuladas	0,00	247.520,75	87.929,17	90.287,88	25.101,35	0,00	41.387,66	0,00	0,00	492.226,81
Saldo no início do período	0,00	225.781,87	2.312,36	12.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.955,23
Variações do período	0,00	-8.849,39	-823,89	-2.143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.816,78
Total de aumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total diminuições	0,00	8.849,39	823,89	2.143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.816,78
Depreciações do período	0,00	8.849,39	823,89	2.143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.816,78
Saldo no fim do período	0,00	216.932,48	1.488,47	10.717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.138,45
Valor bruto no fim do período	0,00	473.302,62	90.241,53	103.148,88	25.101,35	0,00	41.387,66	0,00	0,00	733.182,04
Depreciações acumuladas no fim do período	0,00	256.370,14	88.753,06	92.431,38	25.101,35	0,00	41.387,66	0,00	0,00	504.043,59

Ativos fixos tangíveis - movimentos do período (ESNL) - Quadro Comparativo (Dez 2023):

Descrição	Terrenos e recursos naturais	Edifícios e outras construções	Equipamento básico	Equipamento de transporte	Equipamento administrativo	Equipamento s biológicos	Outros AFT	AFT em curso	Adiantament os AFT	TOTAL
Valor bruto no início	0,00	473.302,62	90.241,53	103.148,88	25.101,35	0,00	41.387,66	0,00	0,00	733.182,04
Depreciações acumuladas	0,00	235.994,01	87.105,28	88.144,38	24.884,64	0,00	41.387,66	0,00	0,00	477.515,97
Saldo no início do período	0,00	237.308,61	3.136,25	15.004,50	216,71	0,00	0,00	0,00	0,00	255.666,07
Variações do período	0,00	-11.526,74	-823,89	-2.143,50	-216,71	0,00	0,00	0,00	0,00	-14.710,84
Total de aumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total diminuições	0,00	11.526,74	823,89	2.143,50	216,71	0,00	0,00	0,00	0,00	14.710,84
Depreciações do período	0,00	11.526,74	823,89	2.143,50	216,71	0,00	0,00	0,00	0,00	14.710,84
Saldo no fim do período	0,00	225.781,87	2.312,36	12.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.955,23
Valor bruto no fim do período	0,00	473.302,62	90.241,53	103.148,88	25.101,35	0,00	41.387,66	0,00	0,00	733.182,04
Depreciações acumuladas no fim do período	0,00	247.520,75	87.929,17	90.287,88	25.101,35	0,00	41.387,66	0,00	0,00	492.226,81

7 - Inventários

7.2 - Quantia escriturada de inventários

Inventários - movimentos e informações adicionais:

Descrição	Mercadorias	Mat. Primas e Subsid.	Total Período	Mercadorias Per. Anterior	Mat. Prim. e Sub. Per. Anterior	Total Per. Anterior
APURAMENTO DO CUSTO DAS MERC. VENDIDAS E MAT. CONSUMIDAS						
Inventários iniciais	0,00	481,08	481,08	0,00	189,66	189,66
Compras	0,00	98.530,35	98.530,35	0,00	82.908,90	82.908,90
Reclassificação e regularização de inventários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inventários finais	0,00	297,31	297,31	0,00	481,08	481,08
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	0,00	98.714,12	98.714,12	0,00	82.617,48	82.617,48
OUTRAS INFORMAÇÕES						

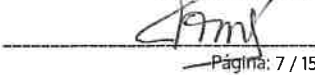
8 - Rendimentos e gastos

8.2 - Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período, conforme quadro seguinte:

Administração / Gerência


C. Gomes

Contabilista Certificado Nº 25912


Página: 7 / 15

Rédito - informação por naturezas:

Descrição	Valor Período	V. Período Anterior
Prestação de serviços	361.922,70	163.489,30
Juros	2.900,00	0,00
Outros réditos	14.056,90	14.780,00
Total	378.879,60	178.269,30

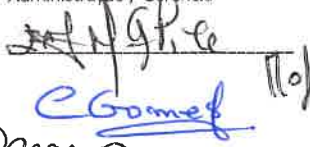
* Ver nota 2.3

8.3 - Discriminação dos fornecimentos e serviços externos

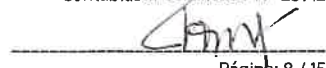
Fornecimentos e Serviços Externos - Detalhe:

Descrição	Valor Período	V. Período Anterior
Serviços especializados	13.842,49	15.367,24
Trabalhos especializados	5.029,55	4.685,20
Vigilância e segurança	949,25	1.180,49
Conservação e reparação	7.767,69	9.364,25
Outros	96,00	137,30
Materiais	1.928,70	1.840,84
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	795,45	954,52
Material de escritório	438,78	356,30
Outros	694,47	530,02
Energia e fluidos	27.579,53	25.534,14
Eletricidade	6.852,44	7.371,79
Combustíveis	10.358,03	9.979,94
Água	2.706,70	1.876,91
Outros	7.662,36	6.305,50
Deslocações, estadas e transportes	0,00	10,00
Deslocações e estadas	0,00	10,00
Serviços diversos	12.583,40	11.065,94
Rendas e alugueres	546,12	546,12
Comunicação	1.215,82	1.365,28
Seguros	2.643,16	2.661,97
Contencioso e notariado	0,00	61,50
Limpeza, higiene e conforto	7.399,96	6.333,20
Outros serviços	778,34	97,87
Total	55.934,12	53.818,16

Administração / Gerência


C. Gomes
Ozranca

Contabilista Certificado N° 25912


Página: 8 / 15

10 - Subsídios e outros apoios das entidades públicas**10.1 - Natureza e extensão dos subsídios das entidades públicas**

Subsídios - informações detalhadas:

Descrição	Do Estado - Valor Atrib. Per. Ant.	Do Estado - Valor Atribuído Período	Do Estado - Valor Imputado Período	Outras Ent.- Valor Atrib. Per. Ant.	Outras Ent. - Valor Atribuído Período	Outras Ent.- Valor Imputado Período	Das Quais UE - Valor Atrib. Per. Ant.	Das Quais UE - Valor Atribuído Período	Das Quais UE - Valor Imputado Período
Subsídios ao investimento	202.894,92	10.194,06	10.194,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para ativos fixos tangíveis	202.894,92	10.194,06	10.194,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	202.894,92	10.194,06	10.194,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para outras naturezas de ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsídios à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor dos reembolsos efetuados no período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De subsídios ao investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De subsídios à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Subsídios - informações detalhadas - Quadro Comparativo (Dez 2023):

Descrição	Do Estado - Valor Atrib. Per. Ant.	Do Estado - Valor Atribuído Período	Do Estado - Valor Imputado Período	Outras Ent.- Valor Atrib. Per. Ant.	Outras Ent. - Valor Atribuído Período	Outras Ent.- Valor Imputado Período	Das Quais UE - Valor Atrib. Per. Ant.	Das Quais UE - Valor Atribuído Período	Das Quais UE - Valor Imputado Período
Subsídios ao Investimento	213.089,03	10.194,11	10.194,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para ativos fixos tangíveis	213.089,03	10.194,11	10.194,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	213.089,03	10.194,11	10.194,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para outras naturezas de ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsídios à exploração	0,00	167.801,39	167.801,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor dos reembolsos efetuados no período	0,00	-923,88	-923,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De subsídios ao investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De subsídios à exploração	0,00	-923,88	-923,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	213.089,03	177.071,62	177.071,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

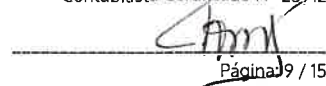
11 - Instrumentos financeiros

11.3 - Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período de cada rubrica dos fundos patrimoniais, conforme quadro seguinte:

Administração / Gerência


E. Gomes (le)

Contabilista Certificado N.º 25912


Página 9 / 15

Capital próprio - movimentos do período:

Descrição	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Capital	10.021,79	0,00	0,00	10.021,79
Resultados transitados	140.672,47	0,00	28.653,44	169.325,91
Outras variações nos capitais próprios	202.894,92	10.194,06	0,00	192.700,86
Subsídios	202.894,92	10.194,06	0,00	192.700,86
Total	353.589,18	10.194,06	28.653,44	372.048,56

Capital próprio - movimentos do período - Quadro Comparativo (Dez 2023):

Descrição	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Capital	10.021,79	0,00	0,00	10.021,79
Resultados transitados	131.957,91	0,00	8.714,56	140.672,47
Outras variações nos capitais próprios	213.089,03	10.194,11	0,00	202.894,92
Subsídios	213.089,03	10.194,11	0,00	202.894,92
Total	355.068,73	10.194,11	8.714,56	353.589,18

11.9 - Resumo das categorias (naturezas) de ativos e passivos financeiros, perdas por imparidade, rendimentos e gastos associados, conforme quadro seguinte:

Instrumentos financeiros por modelo mensuração - discriminação (ESNL):

Descrição	Mensurados ao justo valor	Mensurados ao custo amortizado	Mensurados ao custo	Imparidade acumulada	Reconhecimento Inicial
Ativos financeiros:	0,00	0,00	3.186,19	0,00	0,00
Clientes e utentes	0,00	0,00	787,50	0,00	0,00
Outros créditos a receber	0,00	0,00	2.398,69	0,00	0,00
Passivos financeiros:	0,00	0,00	42.175,49	0,00	0,00
Fornecedores	0,00	0,00	13.261,83	0,00	0,00
Outras dívidas a pagar	0,00	0,00	28.913,66	0,00	0,00
Ganhos e perdas líquidos:	0,00	0,00	-7,28	0,00	0,00
De ativos financeiros	0,00	0,00	-3,00	0,00	0,00
De passivos financeiros	0,00	0,00	-4,28	0,00	0,00
Rendimentos e gastos de juros:	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00
De ativos financeiros	0,00	0,00	2.900,00	0,00	0,00

12 - Benefícios dos empregados

12.1 - Pessoal ao serviço da empresa e horas trabalhadas

Pessoal ao serviço da empresa e horas trabalhadas:

Descrição	Nº Médio de Pessoas	Nº de Horas Trabalhadas	Nº Médio de Pessoas Per. Anterior	Nº de Horas Trabalhadas Per. Anterior
Pessoas ao serviço da empresa	13,00	22.693,00	13,00	20.918,20
Pessoas remuneradas	13,00	22.693,00	13,00	20.918,20
Pessoas não remuneradas	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoas ao serviço da empresa por tipo horário	13,00	22.693,00	13,00	20.918,20
Pessoas a tempo completo	13,00	22.693,00	13,00	20.918,20
(das quais pessoas remuneradas)	13,00	22.693,00	13,00	20.918,20
Pessoas em tempo parcial	0,00	0,00	0,00	0,00
(das quais pessoas remuneradas)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoas ao serviço da empresa por sexo	13,00	22.693,00	13,00	20.918,20
Masculino	0,00	0,00	0,00	0,00
Feminino	13,00	22.693,00	13,00	20.918,20

12.4 - Benefícios dos empregados e encargos da entidade

Pessoal - benefícios:

Descrição	Valor Período	V. Período Anterior
Gastos com o pessoal	204.008,14	180.027,89
Remunerações do pessoal	165.291,30	145.765,88
Encargos sobre as remunerações	36.688,79	32.324,40
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.549,21	1.412,61
Outros gastos com o pessoal, dos quais:	478,84	525,00
- Formação	0,00	70,00

15 - Divulgações exigidas por diplomas legais

15.2 - Informação por atividade económica

Informação por CAE:

Descrição	Atividade CAE 1	Total
CAE	88101	
Vendas	0,00	0,00
Prestações de serviços	361.922,70	361.922,70
Compras	98.530,35	98.530,35
Fornecimentos e serviços externos	55.934,12	55.934,12
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	98.714,12	98.714,12
Matérias primas, subsidiárias e de consumo	98.714,12	98.714,12
Número médio de pessoas ao serviço	13,00	13,00
Gastos com o pessoal	204.008,14	204.008,14
Remunerações	165.291,30	165.291,30
Outros gastos	38.716,84	38.716,84
Ativos fixos tangíveis		
Valor líquido final	229.138,45	229.138,45
Propriedades de investimento		

Informação por CAE - Quadro Comparativo (Dez 2023):

Descrição	Atividade CAE 1	Total
CAE	88101	
Vendas	0,00	0,00
Prestações de serviços	163.489,30	163.489,30
Compras	82.908,90	82.908,90
Fornecimentos e serviços externos	53.818,16	53.818,16
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	82.617,48	82.617,48
Matérias primas, subsidiárias e de consumo	82.617,48	82.617,48
Número médio de pessoas ao serviço	13,00	13,00
Gastos com o pessoal	180.027,89	180.027,89
Remunerações	145.765,88	145.765,88
Outros gastos	34.262,01	34.262,01
Ativos fixos tangíveis		
Valor líquido final	240.955,23	240.955,23
Propriedades de Investimento		

15.3 - Informação por mercado geográfico

Informação por mercado:

Descrição	Mercado Interno	Comunitário	Extra-comunitário	Total
Prestações de serviços	361.922,70	0,00	0,00	361.922,70
Compras	98.530,35	0,00	0,00	98.530,35
Fornecimentos e serviços externos	55.934,12	0,00	0,00	55.934,12
Rendimentos suplementares:	14.056,90	0,00	0,00	14.056,90
Outros rendimentos suplementares	14.056,90	0,00	0,00	14.056,90

Administração / Gerência


C. Gomes

Contabilista Certificado N° 25912


Página: 12 / 15

2024/10/10

Informação por mercado - Quadro Comparativo (Dez 2023):

Descrição	Mercado Interno	Comunitário	Extra-comunitário	Total
Prestações de serviços	163.489,30	0,00	0,00	163.489,30
Compras	82.908,90	0,00	0,00	82.908,90
Fornecimentos e serviços externos	53.818,16	0,00	0,00	53.818,16
Rendimentos suplementares:	14.780,00	0,00	0,00	14.780,00
Outros rendimentos suplementares	14.780,00	0,00	0,00	14.780,00

15.4 - Outras divulgações exigidas por diplomas legais

- Impostos em mora

A Entidade apresenta a sua situação regularizada perante a AT e Segurança Social, tendo liquidado as suas obrigações fiscais nos prazos legalmente estipulados. Não existem acordos de regularização de dívidas.

18 - Impostos e contribuições

18.3 - Divulgações relacionadas com outros impostos e contribuições

Estado e Outros Entes Públicos:

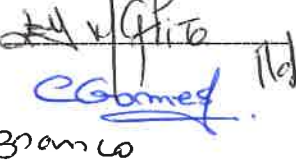
Descrição	Saldo Devedor	Saldo Credor	Saldo Devedor Período Anterior	Saldo Credor Período Anterior
Imposto sobre o rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	269,30	0,00	263,00
Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	1.314,27	0,00	1.784,25	0,00
Contribuições para a Segurança Social	0,00	3.944,05	0,00	3.223,26
Total	1.314,27	4.213,35	1.784,25	3.486,26

19 - Partes relacionadas

19.1 - Identificação das partes relacionadas

19.1.3 - Entidades participadas

Administração / Gestão


E. Gomes

Contabilista Certificado N° 25912


Página: 13 / 15

19.1.3.1 - Entidades em que a entidade participa diretamente

NIF	510853960
LEI	
Denominação	
Sede (País)	PT
CAE	
Dividendos pagos pela participada	0,00
Natureza relação	Outra
A participada é consolidada pela entidade? (Sim / Não)	
Se SIM, indique o método	
A participada é controlada pela entidade? (Sim / Não)	
Part. direta capital (%)	0,0000%
Part. direta direitos voto (%)	0,0000%
Data de início da participação	06-07-2015
Data de fim da participação	

20 - Fluxos de caixa

20.1 - Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários:

Caixa e equivalentes - desagregação:

Descrição	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Caixa	0,00	95.226,17	95.226,17	0,00
Depósitos à ordem	30.817,13	522.382,46	507.470,92	45.728,67
Outros depósitos bancários	145.000,00	160.000,00	145.000,00	160.000,00
Total	175.817,13	777.608,63	747.697,09	205.728,67

Caixa e equivalentes - desagregação - Quadro Comparativo (Dez 2023):

Descrição	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Caixa	14,70	88.089,07	88.103,77	0,00
Depósitos à ordem	45.566,96	440.127,51	454.877,34	30.817,13
Outros depósitos bancários	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00
Total	45.581,66	673.216,58	542.981,11	175.817,13

20.2 - Outras informações

Administração / Gerência


C. Gomes

Contabilista Certificado N° 25912


Página: 14 / 15

Caixa e equivalentes - informações adicionais :

Descrição	Valor Período	V. Período Anterior
Recebimentos provenientes de:		
Indemnizações seguros não vida	0,00	0,00
Subsídios à exploração	0,00	166.877,51
Imposto sobre o rendimento	0,00	0,00
Multas e outras penalidades contratuais (dec. tribunal)	0,00	0,00
Pagamentos provenientes de:		
Imposto sobre o rendimento	0,00	0,00
Multas e outras penalidades contratuais (dec. tribunal)	0,00	0,00
Caixa e equivalentes não disponíveis para uso	0,00	0,00

BALANCETE DO RAZÃO

Mês 13 / Regularizações

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2024

Cta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa			95 226,17	95 226,17		
12	Depósitos à Ordem			553 199,59	507 470,92	45 728,67	
13	Outros Depósitos Bancários			305 000,00	145 000,00	160 000,00	
21	Clientes e Utentes			203 571,80	202 784,30	787,50	
22	Fornecedores			143 608,63	156 862,21	8,25	13 261,83
23	Pessoal			142 947,09	142 947,09		
24	Estado e Outros Entes Públicos			68 949,23	71 848,31	1 314,27	4 213,35
27	Outras Contas a Receber e a Pagar			32 948,79	61 600,03	2 390,44	31 041,68
28	Diferimentos			3 489,74	2 008,97	1 480,77	
31	Compras			98 561,13	98 561,13		
33	Matérias-Primas, Subsidiárias e de Consumo			99 026,82	98 729,51	297,31	
41	Investimentos Financeiros			903,32		903,32	
43	Activos Fixos Tangíveis		11 816,78	733 182,04	504 043,59	733 182,04	504 043,59
51	Fundos				10 021,79		10 021,79
56	Resultados Transitados				169 325,91		169 325,91
59	Outras Variações nos Fundos Patrimoniais			10 194,06	202 894,92		192 700,86
61	Custo dos Inventários Vendidos e Matérias Consumidas			98 714,12		98 714,12	
62	Fornecimentos e Serviços Externos			57 476,08	1 541,96	55 934,12	
63	Gastos com o Pessoal			240 649,67	36 641,53	204 008,14	
64	Gastos de Depreciação e de Amortização	11 816,78		11 816,78		11 816,78	
68	Outros Gastos			850,01	3,00	847,01	
69	Gastos de Financiamento			4,57		4,57	
72	Prestações de Serviços			1 207,00	363 129,70		361 922,70
75	Subsídios, Doações e Legados à Exploração			178 764,94	180 949,03		2 184,09
78	Outros Rendimentos			0,15	25 801,66		25 801,51
79	Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares				2 900,00		2 900,00
81	Resultado Líquido do Período			28 653,44	28 653,44		
	Totais:	11 816,78	11 816,78	3 108 945,17	3 108 945,17	1 317 417,31	1 317 417,31

Mês 13 / Regularizações

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2024

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa			95 226,17	95 226,17		
11.1	Caixa			95 226,17	95 226,17		
12	Depósitos à Ordem			553 199,59	507 470,92	45 728,67	
12.1	Caixa Geral Depositos			553 199,59	507 470,92	45 728,67	
12.1.1	CGD - C24357431			553 060,27	507 470,92	45 589,35	
12.1.2	CGD - C33734530			139,32		139,32	
13	Outros Depósitos Bancários			305 000,00	145 000,00	160 000,00	
13.1	Depósitos a prazo			305 000,00	145 000,00	160 000,00	
13.1.1	Caixa Geral Depositos			305 000,00	145 000,00	160 000,00	
13.1.1.1	CGD			305 000,00	145 000,00	160 000,00	
21	Clientes e Utentes			203 571,80	202 784,30	787,50	
21.1	Cientes e Utentes c/c			202 279,80	201 492,30	787,50	
21.1.1	Cientes			13 937,00	13 937,00		
21.1.1.0410	Centro Paroquial de Bem Estar Social de Pontevel			4 993,10	4 993,10		
21.1.1.0411	Pergaminho Mágico Lda			8 943,90	8 943,90		
21.1.7	Utentes			188 342,80	187 555,30	787,50	
21.1.7.0350	Vitor Fortes Ferreira Talha			3 352,00	3 352,00		
21.1.7.0358	Dulce Maria Periquito Inacio			464,00	464,00		
21.1.7.0361	Armenio Mendes Gaspar			2 780,00	2 780,00		
21.1.7.0371	Manuel Branco			2 060,00	2 060,00		
21.1.7.0382	Maria Edite Dias da Silva Rodrigues			3 012,00	3 012,00		
21.1.7.0389	Mario de Sousa Ventura			576,00	576,00		
21.1.7.0398	Idalina da Silva Louro			1 320,00	1 320,00		
21.1.7.0405	Julieta Maria Colaço Caniço			3 175,00	3 175,00		
21.1.7.0406	Maria do Carmo da Silva Duarte			1 381,00	1 381,00		
21.1.7.0414	Ilaide Jeronimo Bolas Ramos			2 361,00	2 361,00		
21.1.7.0416	Izilda da Silva Ferreira Lobo			1 003,00	1 003,00		
21.1.7.0418	Elvira Vieira Lopes			4 448,00	4 448,00		
21.1.7.0422	Maria Esperança de Jesus Gomes Martins			776,00	776,00		
21.1.7.0423	Catarina Nunes Grocinho			4 352,00	4 352,00		
21.1.7.0426	Celeste Idália Lopes Vareta			2 155,00	2 155,00		
21.1.7.0429	Jose Silva Colaço			2 106,00	2 106,00		
21.1.7.0433	Maria Luisa Cordeiro Vieira			632,50	526,00	106,50	
21.1.7.0435	Ana Maria Fernandes Ferreira Mota			2 565,50	2 565,50		
21.1.7.0442	Hermiosa Ramos Carvalho Vitorino			5 200,00	5 200,00		
21.1.7.0443	Elisete Tofes Jacinto Correia			4 475,00	4 475,00		
21.1.7.0444	Maria Ricardina da Conceição Paulo Neto Nogueira			852,00	852,00		
21.1.7.0448	Celeste D Oliveira Couto			1 698,00	1 698,00		
21.1.7.0449	Elvira da Conceição Rodrigues Leitão			4 185,90	4 185,90		
21.1.7.0450	Maria Fernanda da Silva Colaço Faria			2 596,00	2 596,00		
21.1.7.0451	Eulalia Rosa de Jesus Silva de Oliveira			5 065,00	5 065,00		
21.1.7.0454	Maria Emilia de Jesus Lopes da Silva			3 310,00	3 310,00		
21.1.7.0455	Idalina da Conceição Carvalho			263,00	263,00		
21.1.7.0457	Maria Rosa Cesaria Pereira			2 377,00	2 377,00		
21.1.7.0458	Manuel Gomes dos Santos			2 858,00	2 858,00		
21.1.7.0459	Maria de Lourdes Machado			257,00	257,00		
21.1.7.0460	Rosalina Valente Pereira Antunes			1 950,00	1 950,00		
21.1.7.0461	Carlos Vicente Correia			2 420,00	2 420,00		
21.1.7.0462	Domicilia Cravo da Silva Correia			350,00	350,00		
21.1.7.0463	Isaura Lopes Antunes Coelho			4 624,05	4 624,05		
21.1.7.0465	Noémia Nogueira Gomes			4 438,00	4 438,00		
21.1.7.0466	Francisco Pouca Pena Botelho			2 286,00	2 286,00		
21.1.7.0467	Leonel Maia Rosa			3 762,00	3 762,00		
21.1.7.0469	Ezequiel Colaço dos Santos Galacha			3 568,00	3 568,00		
21.1.7.0470	Rosa Nogueira do Peso			3 358,00	3 358,00		
21.1.7.0471	Maria Amelia Conceição Vicente Catarino			4 119,00	4 119,00		
21.1.7.0472	Teresa Maria Fatima Moraes			4 453,00	4 453,00		
	<i>A transportar:</i>			<i>1 074 346,71</i>	<i>868 511,54</i>	<i>205 835,17</i>	

Mês 13 / Regularizações

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2024

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:			1 074 346,71	868 511,54	205 835,17	
21.1.7.0473	Maria Luisa Costa Rosa			2 300,00	2 300,00		
21.1.7.0475	Jose Antonio da Silva Oliveira			2 738,00	2 738,00		
21.1.7.0477	Isabel Maria Pombo Leal Caria			120,00	120,00		
21.1.7.0479	Elisabete Ferreira Carlos Moniz Cera			4 410,00	4 410,00		
21.1.7.0480	Maria Luisa da Silva Amaral Florindo			4 710,00	4 710,00		
21.1.7.0481	Joaquim Sousa Custodio			4 128,00	4 128,00		
21.1.7.0482	Antonio Gomes Monteiro			1 040,00	1 040,00		
21.1.7.0484	Luis dos Santos Hígino			124,00	124,00		
21.1.7.0486	Abilio Martins Matias			2 416,00	2 416,00		
21.1.7.0487	Maria de Jesus Garcia			335,00	335,00		
21.1.7.0489	Maria Eugenia da Silva do Coito Gaspar			3 877,00	3 877,00		
21.1.7.0490	Salvador Jose Calado Machado			1 884,00	1 884,00		
21.1.7.0491	Albertina Almeida Lima Fernandes			670,00	670,00		
21.1.7.0492	Sebastião Miguel Pinheiro da Silva			1 855,10	1 855,10		
21.1.7.0493	Prazeres Robalo Jorge			3 390,00	3 390,00		
21.1.7.0494	Maria Teresa Deniz Pedro			3 852,50	3 852,50		
21.1.7.0496	Natalina Vicente da Silva			2 242,00	2 242,00		
21.1.7.0497	Maria de Lourdes Martins Figueiredo			2 895,50	2 501,50	394,00	
21.1.7.0498	Jose Antunes Marques Bargão			1 348,50	1 348,50		
21.1.7.0499	Luis Francisco Gomes Rodrigues			1 727,00	1 727,00		
21.1.7.0500	Maria Julia Gare Duarte Torres			3 152,00	3 152,00		
21.1.7.0501	Graciete Florinda Mourisco Bernardino			3 053,50	3 053,50		
21.1.7.0502	Albertina Maria da Conceição Nunes			2 360,00	2 360,00		
21.1.7.0503	Maria Alexandre Manso Catarino			2 236,25	2 236,25		
21.1.7.0504	Estrela Maria Conceição Nunes			1 950,25	1 950,25		
21.1.7.0505	Maria Elisa Simões da Silva Vicente			2 457,75	2 457,75		
21.1.7.0506	João Francisco dos Santos Inacio			1 968,00	1 722,00	246,00	
21.1.7.0507	Antonio Conceição Salvador			1 253,00	1 253,00		
21.1.7.0508	Maria Emilia do Rosario Lopes Vieira Dias			356,50	356,50		
21.1.7.0509	Diamantino Caria Devesa			2 373,00	2 373,00		
21.1.7.0510	Idalina Toscano dos Santos Mota			2 373,00	2 373,00		
21.1.7.0511	Maria Elisa Pinheiro Borges Pego			1 826,50	1 826,50		
21.1.7.0513	Luis Jose Lopes Devesa			1 271,25	1 271,25		
21.1.7.0514	Rui Miguel Santos Custodio			1 040,00	1 040,00		
21.1.7.0515	Maria da Luz Verças Santos			2 011,00	1 970,00	41,00	
21.1.7.0516	Maria Arlete Ascensão Martinho			935,00	935,00		
21.1.7.0517	Jose da Conceição Neves			935,00	935,00		
21.1.7.0518	Maria Benvinda Almeida Custodio			862,50	862,50		
21.1.7.0520	Maria Beatriz Melo Caria Rolho			1 087,50	1 087,50		
21.1.7.0521	Vitor Manuel Santos Devesa			745,00	745,00		
21.1.7.0522	João Carlos Conceição Madeira			288,00	288,00		
21.1.7.0523	Maria de Fatima Martins Simões Costa			761,25	761,25		
21.7	Clientes e Utentes - Cobrança Duvidosa			646,00	646,00		
21.7.7	Utentes - Cobrança Duvidosa			646,00	646,00		
21.7.7.9018	Antonio Afonso Cordeiro Pinto			646,00	646,00		
21.9	Perdas por imparidade acumuladas			646,00	646,00		
21.9.7	De Utentes em mora			646,00	646,00		
21.9.7.9018	Antonio Afonso Cordeiro Pinto			646,00	646,00		
22	Fornecedores			143 608,63	156 862,21	8,25	13 261,83
22.1	Fornecedores c/c			143 608,63	156 862,21	8,25	13 261,83
22.1.1	Fornecedores gerais			143 608,63	156 862,21	8,25	13 261,83
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN			143 591,35	156 843,49	8,25	13 260,39
22.1.1.1.0001	Morgado & Pedreira Lda			10 807,38	11 904,55		1 097,17
22.1.1.1.0002	António Anselmo & Filhos, Lda				25,94		25,94
22.1.1.1.0003	Abrancongelados - Produtos Alimentares, Lda			18 106,86	20 406,59		2 299,73
22.1.1.1.0004	Gelval-Comercio de Produtos Frescos e Congelados Lda			8 305,67	8 991,30		685,63
	A transportar:			1 194 217,47	991 809,77	206 516,17	4 108,47

Mês 13 / Regularizações

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2024

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:			1 194 217,47	991 809,77	206 516,17	4 108,47
22.1.1.1.0005	Meigal Alimentação S.A.			384,63	842,09		457,46
22.1.1.1.0006	Ezequiel Martins Lda			5 849,24	6 276,63		427,39
22.1.1.1.0009	José Carreira da Silva Costa Lda			14 178,06	15 875,28		1 697,22
22.1.1.1.0011	Arruda Pão, Indústria de Panificação Lda			9 205,76	10 080,90		875,14
22.1.1.1.0012	Hiperfrango - Distribuição de Produtos Alimentares, Lda			4 537,69	4 537,69		
22.1.1.1.0014	Gabiluisa - Contabilidade e Gestão, Lda			3 198,00	3 198,00		
22.1.1.1.0018	Alfrigo - Comércio de Equipamento de Hotelaria Lda			127,92	127,92		
22.1.1.1.0022	Asal - Assistência Médica no Trabalho S.A.			573,25	573,25		
22.1.1.1.0024	Edp Comercial-Comercialização de Energia, S.A.			7 425,39	7 969,01		543,62
22.1.1.1.0025	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.			1 219,26	1 219,26		
22.1.1.1.0026	Cartágua - Águas do Cartaxo, S.A.			2 765,76	3 011,80		246,04
22.1.1.1.0028	Ponto de Acesso, Unipessoal Lda			110,70	110,70		
22.1.1.1.0029	Af Ferreira, Sociedade Unipessoal Lda			6 611,12	6 602,87	8,25	
22.1.1.1.0033	Safetyfire By Ptwide, Unipessoal Lda			207,87	376,39		168,52
22.1.1.1.0036	TSR - Sistemas de Informação, Lda			633,43	633,43		
22.1.1.1.0041	Pingo Doce-Distribuição Alimentar S.A.			106,43	106,43		
22.1.1.1.0051	Harmat - Serviços de Protecção Ambiental, Lda			655,42	655,42		
22.1.1.1.0053	Anticimex Portugal Lda			507,64	774,16		266,52
22.1.1.1.0055	A+C Ambiente e Certificação, Lda			240,00	240,00		
22.1.1.1.0060	M. J. Maia Lda			1 050,53	1 050,53		
22.1.1.1.0062	Fin Higiene-Comércio de Produtos de Higiene Industrial, Unipessoal			2 165,07	2 489,44		324,37
22.1.1.1.0069	Petrogal, S.A.			7 604,57	7 604,57		
22.1.1.1.0070	Município do Cartaxo			605,06	661,94		56,88
22.1.1.1.0071	Grenke Renting, S. A.			591,12	681,63		90,51
22.1.1.1.0072	Sobralpneus II - Sociedade Comercial de Pneus Lda			196,90	196,90		
22.1.1.1.0073	B2Mobility GMBH			10 284,44	11 167,46		883,02
22.1.1.1.0075	Frescoval - Industria de IV Gama, Unipessoal Lda			10 629,32	11 916,16		1 286,84
22.1.1.1.0076	Web4U Unipessoal Lda			83,03	83,03		
22.1.1.1.0082	Maria Elisabete Rodrigues dos Reis Morgado			13 324,38	14 558,86		1 234,48
22.1.1.1.0085	D'Impressão - Professional Print Products, CBCL, Unipessoal Lda			347,50	362,59		15,09
22.1.1.1.0087	Antonio Carlos Neves Calado (113610025)			15,30	240,95		225,65
22.1.1.1.0089	Oestemed - Comercio de Material Medico e Hospitalar Lda			97,18	97,18		
22.1.1.1.0090	Davicol-Fabrico e Montagem de Caixilharia, Lda			49,20	49,20		
22.1.1.1.0093	União Distrital das Instituições Particulares de Solidariedade S			125,00	125,00		
22.1.1.1.0094	Gidma - Centro de Inspeção e Diagnostico de Material Auto, S.A.			35,89	35,89		
22.1.1.1.0095	Honest Reference - Reparação e Manutenção de Veículos a Gasolina			629,38	629,38		
22.1.1.1.0096	Martinho Auto - Comercio e Reparação de Automoveis, Lda				353,17		353,17
22.1.1.2	Fornecedores gerais UE			17,28	18,72		1,44
22.1.1.2.0077	B2Mobility GMBH			17,28	18,72		1,44
23	Pessoal			142 947,09	142 947,09		
23.1	Remunerações a pagar			140 227,63	140 227,63		
23.1.2	Ao pessoal			140 227,63	140 227,63		
23.8	Outras operações			2 719,46	2 719,46		
23.8.2	Com o pessoal			2 719,46	2 719,46		
23.8.2.01	Penhora Vencimentos - Tribunal			1 589,66	1 589,66		
23.8.2.02	Acordo Reparação Carrinha			1 129,80	1 129,80		
24	Estado e Outros Entes Públicos			68 949,23	71 848,31	1 314,27	4 213,35
24.2	Retenção de Impostos S/Rendimento			3 327,00	3 596,30		269,30
24.2.1	S/ Rendimentos Trabalho Dependente			3 327,00	3 581,00		254,00
24.2.2	S/ Rendimentos Trabalho Independente				15,30		15,30
24.2.2.87	Antonio Carlos Neves Calado(113610025)				15,30		15,30
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)			11 942,11	10 627,84	1 314,27	
24.3.1	IVA Suportado			7 581,41	6 565,07	1 016,34	
24.3.1.1	IVA Suportado - Existências			7 581,41	6 565,07	1 016,34	
24.3.1.1.1	Existencias - Taxa Reduzida (50%)			5 232,47	4 519,17	713,30	
24.3.1.1.2	Existencias - Taxa Intermedia (50%)			72,86	68,44	4,42	
	A transportar:			1 452 185,61	1 258 474,60	207 242,14	13 531,13

Mês 13 / Regularizações

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2024

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:			1 452 185,61	1 258 474,60	207 242,14	13 531,13
24.3.1.1.3	Existencias - Taxa Normal (50%)			2 276,08	1 977,46	298,62	
24.3.8	IVA Reembolsos Pedidos			4 360,70	4 062,77	297,93	
24.5	Contribuições Segurança Social			53 680,12	57 624,17		3 944,05
24.5.2	Contribuições Ss - Pessoal			53 680,12	57 624,17		3 944,05
27	Outras Contas a Receber e a Pagar			32 948,79	61 600,03	2 390,44	31 041,68
27.2	Devedores e credores por acréscimos			32 805,43	61 449,55	2 390,44	31 034,56
27.2.1	Devedores por acréscimos de rendimentos			3 379,32	988,88	2 390,44	
27.2.1.1	Seguro AT			14,18	14,18		
27.2.1.2	Refeições - Protocolo			2 069,30	974,70	1 094,60	
27.2.1.3	Subsídio a Receber - Projeto Adaptar Social +			1 022,48		1 022,48	
27.2.1.4	Eleticidade a Receber			273,36		273,36	
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos			29 426,11	60 460,67		31 034,56
27.2.2.2	Remunerações a Liquidar			29 021,79	59 459,81		30 438,02
27.2.2.3	Eleticidade a Pagar			283,82	654,10		370,28
27.2.2.6	Serviços Bancarios a Liquidar			8,00	16,00		8,00
27.2.2.7	Agua a liquidar			63,96	170,72		106,76
27.2.2.8	Combustiveis a liquidar			48,54	132,55		84,01
27.2.2.9	Material escritorio				27,49		27,49
27.8	Outros devedores e credores			143,36	150,48		7,12
27.8.2	Outros Credores			143,36	150,48		7,12
27.8.2.1	Outros Credores - Corrente			143,36	150,48		7,12
27.8.2.1.02	Isabel Raposo			143,36	143,36		
27.8.2.1.03	Andreia Patricia Capela Madeira Henriques				7,12		7,12
28	Diferimentos			3 489,74	2 008,97	1 480,77	
28.1	Gastos a reconhecer			3 489,74	2 008,97	1 480,77	
28.1.1	Seguros			2 772,10	1 645,67	1 126,43	
28.1.1.1	Multi-Global Comercio			536,97	263,07	273,90	
28.1.1.2	Seguros - Auto			1 370,56	950,32	420,24	
28.1.1.2.1	Iveco 19-Aq-73			1 008,25	772,48	235,77	
28.1.1.2.4	Opel 71-Pb-23			295,79	144,32	151,47	
28.1.1.2.5	Ford Transit Courier Af-65-XT			66,52	33,52	33,00	
28.1.1.3	Seguro AT			774,57	387,28	387,29	
28.1.1.4	Seguro Grenke			90,00	45,00	45,00	
28.1.2	Trabalhos Especializados			14,86	7,17	7,69	
28.1.3	Medicina Trabalho			78,00	37,92	40,08	
28.1.4	LHC - Materiais			100,16	61,20	38,96	
28.1.5	LHC - Serviços			433,60	211,50	222,10	
28.1.6	Aluguer Grenke			91,02	45,51	45,51	
31	Compras			98 561,13	98 561,13		
31.2	Matérias primas, subsidiárias e de consumo			98 545,74	98 545,74		
31.2.1	Materias Primas			98 545,74	98 545,74		
31.2.1.1	Materias Primas - Iva Dedutivel			98 032,74	98 032,74		
31.2.1.1.1	M Primas - Tx Reduzida			87 746,04	87 746,04		
31.2.1.1.2	M Primas - Tx Intermedia			549,85	549,85		
31.2.1.1.3	M Primas - Tx Normal			9 736,85	9 736,85		
31.2.1.3	M Primas - Outras			513,00	513,00		
31.7	Devoluções de compras			15,39	15,39		
31.7.2	Materias Primas			15,39	15,39		
31.7.2.1	Devolução M P - Iva Dedutivel			15,39	15,39		
31.7.2.1.1	Devolucao Mp - Tx Reduzida			15,39	15,39		
33	Matérias-Primas, Subsidiárias e de Consumo			99 026,82	98 729,51	297,31	
33.1	Matérias-primas			99 026,82	98 729,51	297,31	
33.1.1	Generos Alimentares			99 026,82	98 729,51	297,31	
41	Investimentos Financeiros			903,32		903,32	
41.5	Outros Investimentos Financeiro			903,32		903,32	
41.5.7	Outros Investimentos Financeiros			903,32		903,32	
	A transportar:			1 746 528,99	1 583 038,64	212 007,21	48 516,86

Mês 13 / Regularizações

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2024

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:			1 746 528,99	1 583 038,64	212 007,21	48 516,86
41.5.7.1	FCT - Fundo Compensação Trabalho			903,32		903,32	
43	Activos Fixos Tangíveis		11 816,78	733 182,04	504 043,59	733 182,04	504 043,59
43.3	Outros Activos Fixos Tangíveis		11 816,78	733 182,04	504 043,59	733 182,04	504 043,59
43.3.2	Edifícios e outras construções			473 302,62		473 302,62	
43.3.2.1	Edifício - Centro Dia			67 442,81		67 442,81	
43.3.2.1.01	Centro de Dia/2000			40 243,16		40 243,16	
43.3.2.1.02	Centro de Dia/2003			9 638,02		9 638,02	
43.3.2.1.03	Centro de Dia/2010			13 502,63		13 502,63	
43.3.2.1.04	Centro de Dia/2013			4 059,00		4 059,00	
43.3.2.2	Edifício - Centro Dia Integrar			379 086,40		379 086,40	
43.3.2.3	Centro de Dia/2014 (Proder)			26 773,41		26 773,41	
43.3.3	Equipamento Basico			90 241,53		90 241,53	
43.3.3.01	Equip Basico/1999			45 600,45		45 600,45	
43.3.3.02	Equip Basico/2000			141,29		141,29	
43.3.3.03	Equip Basico/2002			3 669,01		3 669,01	
43.3.3.04	Equip Basico/2003			2 586,00		2 586,00	
43.3.3.05	Equip Basico/2004			1 346,56		1 346,56	
43.3.3.06	Equip Basico/2005			300,00		300,00	
43.3.3.07	Equip Basico/2006			16 390,79		16 390,79	
43.3.3.08	Equip Basico/2007			1 609,29		1 609,29	
43.3.3.09	Equip Basico/2010			2 815,49		2 815,49	
43.3.3.10	Equip Basico/2013			1 105,49		1 105,49	
43.3.3.11	Equip Basico - Proder			8 723,34		8 723,34	
43.3.3.11.1	Equip Basico/2014 (Proder)			6 045,45		6 045,45	
43.3.3.11.2	Equip Basico/2015 (Proder)			2 677,89		2 677,89	
43.3.3.12	Equip Basico/2019			5 316,49		5 316,49	
43.3.3.13	Equip Basico/2022			637,33		637,33	
43.3.4	Equipamento de transporte			103 148,88		103 148,88	
43.3.4.01	Renault 59-47-Qh (2000)			12 619,59		12 619,59	
43.3.4.02	Lig Misto 32-21-Qx (2001)			17 105,92		17 105,92	
43.3.4.03	Iveco 19-Aq-73			34 118,30		34 118,30	
43.3.4.03.1	Iveco 19-Aq-73 (2005)			30 044,30		30 044,30	
43.3.4.03.2	Plataforma p/ Deficientes (2005)			4 074,00		4 074,00	
43.3.4.06	Opel 71-Pb-23 (2014) - (Proder)			22 157,07		22 157,07	
43.3.4.07	Ford Transit Courier AF-65-Xt (2022)			17 148,00		17 148,00	
43.3.5	Equipamento administrativo			25 101,35		25 101,35	
43.3.5.01	Equip Administrativo/1999			390,71		390,71	
43.3.5.02	Equip Administrativo/2002			4 608,04		4 608,04	
43.3.5.03	Equip Administrativo/2003			1 041,56		1 041,56	
43.3.5.04	Equip Administrativo/2004			1 036,49		1 036,49	
43.3.5.05	Equip Administrativo/2005			3 529,78		3 529,78	
43.3.5.06	Equip Administrativo/2006			9 536,01		9 536,01	
43.3.5.07	Equip Administrativo/2007			179,00		179,00	
43.3.5.08	Equip Administrativo/2008			345,60		345,60	
43.3.5.09	Equip Administrativo/2009			2 688,80		2 688,80	
43.3.5.10	Equip Administrativo/2011			304,00		304,00	
43.3.5.11	Equip Administrativo/2016			791,37		791,37	
43.3.5.12	Equip Administrativo/2021			649,99		649,99	
43.3.7	Outros activos fixos tangíveis			41 387,66		41 387,66	
43.3.7.5	Ferramentas e utensilios			7 238,44		7 238,44	
43.3.7.5.01	Ferramentas e utensilios/1999			2 760,73		2 760,73	
43.3.7.5.02	Ferramentas e utensilios/2002			323,37		323,37	
43.3.7.5.03	Ferramentas e utensilios/2003			2 187,70		2 187,70	
43.3.7.5.04	Ferramentas e utensilios/2004			132,73		132,73	
43.3.7.5.05	Ferramentas e utensilios/2005			489,91		489,91	
43.3.7.5.06	Ferramentas e utensilios/2006			101,43		101,43	
	A transportar:			2 445 222,56	1 583 038,64	910 700,76	48 516,86

Mês 13 / Regularizações

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2024

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>			2 445 222,56	1 583 038,64	910 700,78	48 516,86
43.3.7.5.07	Ferramentas e utensílios/2008			1 242,57		1 242,57	
43.3.7.9	Outros AFT			34 149,22		34 149,22	
43.3.7.9.01	Outros AFT/1999			3 089,02		3 089,02	
43.3.7.9.02	Outros AFT/2003			1 071,00		1 071,00	
43.3.7.9.03	Outros AFT/2005			450,00		450,00	
43.3.7.9.04	Outros AFT/2009			1 050,00		1 050,00	
43.3.7.9.05	Outros AFT/2010			1 436,00		1 436,00	
43.3.7.9.06	Outros Aft/2012 (Paineis Solares-Qren)			27 053,20		27 053,20	
43.3.8	Depreciações acumuladas		11 816,78		504 043,59		504 043,59
43.3.8.2	Edifícios e outras construções		8 849,39		256 370,14		256 370,14
43.3.8.2.1	Edifício - Centro Dia		1 267,66		35 149,11		35 149,11
43.3.8.2.2	Edifício - Centro Dia Integrar		7 581,73		197 124,96		197 124,96
43.3.8.2.3	Edifício - Centro Dia (Proder)				24 096,07		24 096,07
43.3.8.3	Equipamento básico		823,89		88 753,06		88 753,06
43.3.8.3.1	Equip Básico		823,89		80 029,72		80 029,72
43.3.8.3.2	Equip Básico (Proder)				8 723,34		8 723,34
43.3.8.4	Equipamento de transporte		2 143,50		92 431,38		92 431,38
43.3.8.5	Equipamento administrativo				25 101,35		25 101,35
43.3.8.7	Outros activos fixos tangíveis				41 387,66		41 387,66
43.3.8.7.5	Ferramentas e Utensílios				7 238,44		7 238,44
43.3.8.7.9	Outros AFT				34 149,22		34 149,22
43.3.8.7.9.1	Outros AFT				7 096,02		7 096,02
43.3.8.7.9.2	Outros Aft (Paineis Solares Qren)				27 053,20		27 053,20
51	Fundos				10 021,79		10 021,79
51.1	Fundo Social				10 021,79		10 021,79
56	Resultados Transitados				169 325,91		169 325,91
56.1	Resultados Transitados				169 325,91		169 325,91
59	Outras Variações nos Fundos Patrimoniais			10 194,06	202 894,92		192 700,86
59.3	Subsídios			10 194,06	202 894,92		192 700,86
59.3.1	Piddac/Integrar			7 979,48	200 680,34		192 700,86
59.3.1.1	Medida 5 - Integrar/Centro Dia			7 979,48	200 680,34		192 700,86
59.3.3	Ifap			2 214,58	2 214,58		
59.3.3.1	Proder/Melhoria da Qualidade de Vida			2 214,58	2 214,58		
61	Custo dos Inventários Vendidos e Matérias Consumidas			98 714,12		98 714,12	
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			98 714,12		98 714,12	
61.2.1	Materias Primas			98 714,12		98 714,12	
61.2.1.1	Generos Alimentares			98 714,12		98 714,12	
62	Fornecimentos e Serviços Externos			57 476,08	1 541,96	55 934,12	
62.2	Serviços especializados			14 932,13	1 089,64	13 842,49	
62.2.1	Trabalhos especializados			5 029,55		5 029,55	
62.2.3	Vigilância e segurança			949,25		949,25	
62.2.6	Conservação e reparação			8 857,33	1 089,64	7 767,69	
62.2.6.1	Conservação e reparação - Autos			7 745,63	1 089,64	6 655,99	
62.2.6.1.1	Iveco 19-Aq-73			4 739,17	44,14	4 695,03	
62.2.6.1.4	Opel 71-Pb-23			1 242,32	1 045,50	196,82	
62.2.6.1.5	Ford Transit Courier Af-65-XT			1 292,04		1 292,04	
62.2.6.1.9	Outras Viaturas			472,10		472,10	
62.2.6.2	Conservação e reparação - Outros			1 111,70		1 111,70	
62.2.8	Outros Serv Especializados			96,00		96,00	
62.2.8.1	Serviços Bancarios			96,00		96,00	
62.3	Materiais			1 928,70		1 928,70	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			795,45		795,45	
62.3.3	Material de escritório			438,78		438,78	
62.3.8	Outros Materiais			694,47		694,47	
62.3.8.1	Material Didactico			597,44		597,44	
62.3.8.2	Outros			97,03		97,03	
	<i>A transportar:</i>		11 816,78	2 606 383,36	2 470 414,49	1 060 577,88	924 609,01

Mês 13 / Regularizações

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2024

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:		11 816,78	2 606 383,36	2 470 414,49	1 060 577,86	924 609,01
62.4	Energia e fluidos			27 968,50	388,97	27 579,53	
62.4.1	Electricidade			7 241,41	388,97	6 852,44	
62.4.2	Combustíveis			10 358,03		10 358,03	
62.4.2.1	Gasoleo - Auto			10 358,03		10 358,03	
62.4.2.1.1	Iveco 19-Aq-73			3 779,31		3 779,31	
62.4.2.1.4	Opel 71-Pb-23			4 001,66		4 001,66	
62.4.2.1.5	Ford Transit Courier Af-65-XT			2 577,06		2 577,06	
62.4.3	Água			2 706,70		2 706,70	
62.4.8	Outros (Gas)			7 662,36		7 662,36	
62.6	Serviços diversos			12 646,75	63,35	12 583,40	
62.6.1	Rendas e alugueres			546,12		546,12	
62.6.1.1	Aluguer Fotocopiadora			546,12		546,12	
62.6.2	Comunicação			1 231,56	15,74	1 215,82	
62.6.3	Seguros			2 651,81	8,65	2 643,16	
62.6.3.1	Seguros - Auto			1 711,90	8,65	1 703,25	
62.6.3.1.1	Iveco 19-Aq-73			852,48		852,48	
62.6.3.1.4	Opel 71-Pb-23			652,27		652,27	
62.6.3.1.5	Ford Transit Courier Af-65-XT			207,15	8,65	198,50	
62.6.3.2	Seguros - Multi Riscos			894,91		894,91	
62.6.3.3	Seguros - Equipamentos			45,00		45,00	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			7 438,92	38,96	7 399,96	
62.6.7.1	LHC - Materiais			6 929,18	38,96	6 890,22	
62.6.7.2	LHC - Serviços			509,74		509,74	
62.6.8	Outros serviços			778,34		778,34	
62.6.8.1	Outros serviços - Auto			582,89		582,89	
62.6.8.1.1	Iveco 19-Aq-73			41,65		41,65	
62.6.8.1.4	Opel 71-Pb-23			296,64		296,64	
62.6.8.1.5	Ford Transit Courier Af-65-XT			244,60		244,60	
62.6.8.2	Outros serviços			195,45		195,45	
63	Gastos com o Pessoal			240 649,67	36 641,53	204 008,14	
63.2	Remunerações do pessoal			196 641,04	31 349,74	165 291,30	
63.2.1	Remunerações Certas - Sujeitas SS			185 076,31	23 801,52	161 274,79	
63.2.1.1	Remuneração Base			143 347,95	11 340,00	132 007,95	
63.2.1.2	Subsidio Ferias			23 166,64	11 411,52	11 755,12	
63.2.1.3	Subsidio Natal			11 589,72		11 589,72	
63.2.1.4	Diuturnidades			6 972,00	1 050,00	5 922,00	
63.2.2	Remunerações Adicionais - Sujeitas SS			3 249,28		3 249,28	
63.2.2.3	Horas Suplementares			3 249,28		3 249,28	
63.2.3	Remunerações Adicionais - Isentas SS			8 315,45	7 548,22	767,23	
63.2.3.1	Subsidio Alimentação			7 548,22	7 548,22		
63.2.3.2	Abono P/Falhas			407,23		407,23	
63.2.3.3	Subsidios de Transporte			360,00		360,00	
63.5	Encargos sobre remunerações			41 980,58	5 291,79	36 688,79	
63.5.2	Ss - Pessoal			41 980,58	5 291,79	36 688,79	
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais			1 549,21		1 549,21	
63.8	Outros gastos com o pessoal			478,84		478,84	
63.8.1	Medicina no Trabalho			478,84		478,84	
64	Gastos de Depreciação e de Amortização	11 816,78		11 816,78		11 816,78	
64.2	Activos fixos tangíveis	11 816,78		11 816,78		11 816,78	
64.2.2	Edifícios e Outras Construções	8 849,39		8 849,39		8 849,39	
64.2.2.1	Edifício - Centro Dia	1 267,66		1 267,66		1 267,66	
64.2.2.2	Edifício - Centro Dia Integrar	7 581,73		7 581,73		7 581,73	
64.2.3	Equipamento Basico	823,89		823,89		823,89	
64.2.3.1	Equip Basico	823,89		823,89		823,89	
64.2.4	Equipamento Transporte	2 143,50		2 143,50		2 143,50	
68	Outros Gastos			850,01	3,00	847,01	
	A transportar:	11 816,78	11 816,78	2 899 465,06	2 507 508,34	1 316 565,73	924 609,01

Mês 13 / Regularizações

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2024

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>	<i>11 816,78</i>	<i>11 816,78</i>	<i>2 899 465,06</i>	<i>2 507 508,34</i>	<i>1 316 565,73</i>	<i>924 609,01</i>
68.1	Impostos			672,08		672,08	
68.1.2	Impostos indirectos			0,08		0,08	
68.1.2.2	Imposto sobre o valor acrescentado			0,08		0,08	
68.1.3	Taxas			672,00		672,00	
68.2	Descontos de pronto pagamento concedidos			6,00	3,00	3,00	
68.8	Outros			171,93		171,93	
68.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores			46,93		46,93	
68.8.1.3	Acertos SS			46,93		46,93	
68.8.3	Quotizações			125,00		125,00	
68.8.3.1	Quotizações			125,00		125,00	
69	Gastos de Financiamento			4,57		4,57	
69.1	Juros suportados			4,57		4,57	
69.1.8	Outros juros			4,57		4,57	
69.1.8.5	Juros de Mora e Compensatorios			4,57		4,57	
72	Prestações de Serviços			1 207,00	363 129,70		361 922,70
72.1	Quotas dos utilizadores			1 207,00	363 129,70		361 922,70
72.1.1	Mensalidades Utentes			1 207,00	185 401,30		184 194,30
72.1.1.01	Sad - Serviço Apoio Domiciliario			283,50	54 447,25		54 163,75
72.1.1.02	Cd - Centro de Dia			923,50	130 954,05		130 030,55
72.1.2	Iss - Acordos Cooperação (Típicos)				177 728,40		177 728,40
72.1.2.01	Iss - Serviço Apoio Domiciliario				127 284,84		127 284,84
72.1.2.02	Iss - Centro de Dia				50 443,56		50 443,56
75	Subsídios, Doações e Legados à Exploração			178 764,94	180 949,03		2 184,09
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos			178 764,94	178 764,94		
75.1.1	Instituto Segurança Social			178 764,94	178 764,94		
75.1.1.01	Sad - Serviço Apoio Domiciliario			128 321,38	128 321,38		
75.1.1.02	Cd - Centro de Dia			50 443,56	50 443,56		
75.3	Doações e Heranças				2 184,09		2 184,09
75.3.1	Donativos				2 184,09		2 184,09
75.3.1.1	Donativos - em dinheiro				2 184,09		2 184,09
75.3.1.1.01	IRS/IVA (AT)				650,84		650,84
75.3.1.1.02	Farmácia Abílio Guerra, Sociedade Unipessoal Lda(501788573)				153,75		153,75
75.3.1.1.03	Quinta dos Jugais, Lda (505613115)				400,00		400,00
75.3.1.1.07	Ana Madalena Gaspar, Unipessoal Lda (517211378)				500,00		500,00
75.3.1.1.99	Anónimos				479,50		479,50
78	Outros Rendimentos			0,15	25 801,66		25 801,51
78.1	Rendimentos suplementares				14 056,90		14 056,90
78.1.6	Outros rendimentos suplementares				14 056,90		14 056,90
78.1.6.2	Refeições - Protocolos				14 056,90		14 056,90
78.2	Descontos de pronto pagamento obtidos			0,15	0,44		0,29
78.8	Outros				11 744,32		11 744,32
78.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores				0,22		0,22
78.8.1.1	Acertos Subsídios SS				0,18		0,18
78.8.1.1.1	Sad - Serviço Apoio Domiciliario				0,18		0,18
78.8.1.3	IVA				0,04		0,04
78.8.3	Imputação de subsídios para investimentos				10 194,06		10 194,06
78.8.3.1	Piddac/Integrar				7 979,48		7 979,48
78.8.3.1.1	Centro de Dia				7 979,48		7 979,48
78.8.3.3	Ifap				2 214,58		2 214,58
78.8.3.3.1	Proder/Melhoria da Qualidade de Vida				2 214,58		2 214,58
78.8.5	Restituição de impostos				0,04		0,04
78.8.5.1	Imposto S/Valor Acrescentado				0,04		0,04
78.8.8	Outros não especificados				1 550,00		1 550,00
78.8.8.2	Benefícios Penalidades Contratuais				1 550,00		1 550,00
79	Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares				2 900,00		2 900,00
79.1	Juros obtidos				2 900,00		2 900,00
	<i>A transportar:</i>	<i>11 816,78</i>	<i>11 816,78</i>	<i>3 080 291,73</i>	<i>3 077 391,73</i>	<i>1 317 417,31</i>	<i>1 314 517,31</i>

Mês 13 / Regularizações

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2024

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>	<i>11 816,78</i>	<i>11 816,78</i>	<i>3 080 291,73</i>	<i>3 077 391,73</i>	<i>1 317 417,31</i>	<i>1 314 517,31</i>
79.1.1	De depósitos				2 900,00		2 900,00
81	Resultado Líquido do Período			28 653,44	28 653,44		
81.8	Resultado líquido			28 653,44	28 653,44		
81.8.1	Resultados Líquido do Exercício			28 653,44	28 653,44		
	Totais:	11 816,78	11 816,78	3 108 945,17	3 108 945,17	1 317 417,31	1 317 417,31

BALANCETE DO RAZÃO

Mês 14 / Encerramento

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2024

Cta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa			95 226,17	95 226,17		
12	Depósitos à Ordem			553 199,59	507 470,92	45 728,67	
13	Outros Depósitos Bancários			305 000,00	145 000,00	160 000,00	
21	Clientes e Utentes			203 571,80	202 784,30	787,50	
22	Fornecedores			143 608,63	156 862,21	8,25	13 261,83
23	Pessoal			142 947,09	142 947,09		
24	Estado e Outros Entes Públicos			68 949,23	71 848,31	1 314,27	4 213,35
27	Outras Contas a Receber e a Pagar			32 948,79	61 600,03	2 390,44	31 041,68
28	Diferimentos			3 489,74	2 008,97	1 480,77	
31	Compras			98 561,13	98 561,13		
33	Matérias-Primas, Subsidiárias e de Consumo			99 026,82	98 729,51	297,31	
41	Investimentos Financeiros			903,32		903,32	
43	Activos Fixos Tangíveis			733 182,04	504 043,59	733 182,04	504 043,59
51	Fundos				10 021,79		10 021,79
56	Resultados Transitados				169 325,91		169 325,91
59	Outras Variações nos Fundos Patrimoniais			10 194,06	202 894,92		192 700,86
61	Custo dos Inventários Vendidos e Matérias Consumidas		98 714,12	98 714,12	98 714,12		
62	Fornecimentos e Serviços Externos		55 934,12	57 476,08	57 476,08		
63	Gastos com o Pessoal		204 008,14	240 649,67	240 649,67		
64	Gastos de Depreciação e de Amortização		11 816,78	11 816,78	11 816,78		
68	Outros Gastos		847,01	850,01	850,01		
69	Gastos de Financiamento		4,57	4,57	4,57		
72	Prestações de Serviços	361 922,70		363 129,70	363 129,70		
75	Subsídios, Doações e Legados à Exploração	2 184,09		180 949,03	180 949,03		
78	Outros Rendimentos	25 801,51		25 801,66	25 801,66		
79	Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares	2 900,00		2 900,00	2 900,00		
81	Resultado Líquido do Período	392 808,30	414 291,86	421 461,74	442 945,30		21 483,56
	Totais:	785 616,60	785 616,60	3 894 561,77	3 894 561,77	946 092,57	946 092,57

Mês 14 / Encerramento

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2024

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa			95 226,17	95 226,17		
11.1	Caixa			95 226,17	95 226,17		
12	Depósitos à Ordem			553 199,59	507 470,92	45 728,67	
12.1	Caixa Geral Depósitos			553 199,59	507 470,92	45 728,67	
12.1.1	CGD - C24357431			553 060,27	507 470,92	45 589,35	
12.1.2	CGD - C33734530			139,32		139,32	
13	Outros Depósitos Bancários			305 000,00	145 000,00	160 000,00	
13.1	Depósitos a prazo			305 000,00	145 000,00	160 000,00	
13.1.1	Caixa Geral Depósitos			305 000,00	145 000,00	160 000,00	
13.1.1.1	CGD			305 000,00	145 000,00	160 000,00	
21	Clientes e Utentes			203 571,80	202 784,30	787,50	
21.1	Clientes e Utentes c/c			202 279,80	201 492,30	787,50	
21.1.1	Clientes			13 937,00	13 937,00		
21.1.1.0410	Centro Paroquial de Bem Estar Social de Ponteved			4 993,10	4 993,10		
21.1.1.0411	Pergaminho Mágico Lda			8 943,90	8 943,90		
21.1.7	Utentes			188 342,80	187 555,30	787,50	
21.1.7.0350	Vitor Fortes Ferreira Talha			3 352,00	3 352,00		
21.1.7.0358	Dulce Maria Periquito Inacio			464,00	464,00		
21.1.7.0361	Armenio Mendes Gaspar			2 780,00	2 780,00		
21.1.7.0371	Manuel Branco			2 060,00	2 060,00		
21.1.7.0382	Maria Edite Dias da Silva Rodrigues			3 012,00	3 012,00		
21.1.7.0389	Mario de Sousa Ventura			576,00	576,00		
21.1.7.0398	Idalina da Silva Louro			1 320,00	1 320,00		
21.1.7.0405	Julieta Maria Colaço Caniço			3 175,00	3 175,00		
21.1.7.0406	Maria do Carmo da Silva Duarte			1 381,00	1 381,00		
21.1.7.0414	Ilaide Jeronimo Bolas Ramos			2 361,00	2 361,00		
21.1.7.0416	Izilda da Silva Ferreira Lobo			1 003,00	1 003,00		
21.1.7.0418	Elvira Vieira Lopes			4 448,00	4 448,00		
21.1.7.0422	Maria Esperança de Jesus Gomes Martins			776,00	776,00		
21.1.7.0423	Catarina Nunes Grocinho			4 352,00	4 352,00		
21.1.7.0426	Celeste Idalia Lopes Vareta			2 155,00	2 155,00		
21.1.7.0429	Jose Silva Colaço			2 106,00	2 106,00		
21.1.7.0433	Maria Luisa Cordeiro Vieira			632,50	526,00	106,50	
21.1.7.0435	Ana Maria Fernandes Ferreira Mota			2 565,50	2 565,50		
21.1.7.0442	Herniosa Ramos Carvalho Vitorino			5 200,00	5 200,00		
21.1.7.0443	Elisete Tofes Jacinto Correia			4 475,00	4 475,00		
21.1.7.0444	Maria Ricardina da Conceição Paulo Neto Nogueira			852,00	852,00		
21.1.7.0448	Celeste D Oliveira Couto			1 698,00	1 698,00		
21.1.7.0449	Elvira da Conceição Rodrigues Leitão			4 185,90	4 185,90		
21.1.7.0450	Maria Fernanda da Silva Colaço Faria			2 596,00	2 596,00		
21.1.7.0451	Eulalia Rosa de Jesus Silva de Oliveira			5 065,00	5 065,00		
21.1.7.0454	Maria Emilia de Jesus Lopes da Silva			3 310,00	3 310,00		
21.1.7.0455	Idalina da Conceição Carvalho			263,00	263,00		
21.1.7.0457	Maria Rosa Cesaria Pereira			2 377,00	2 377,00		
21.1.7.0458	Manuel Gomes dos Santos			2 858,00	2 858,00		
21.1.7.0459	Maria de Lourdes Machado			257,00	257,00		
21.1.7.0460	Rosalina Valente Pereira Antunes			1 950,00	1 950,00		
21.1.7.0461	Carlos Vicente Correia			2 420,00	2 420,00		
21.1.7.0462	Domicilia Cravo da Silva Correia			350,00	350,00		
21.1.7.0463	Isaura Lopes Antunes Coelho			4 624,05	4 624,05		
21.1.7.0465	Noémia Nogueira Gomes			4 438,00	4 438,00		
21.1.7.0466	Francisco Pouca Pena Botelho			2 286,00	2 286,00		
21.1.7.0467	Leonel Maia Rosa			3 762,00	3 762,00		
21.1.7.0469	Ezequiel Colaço dos Santos Galacha			3 568,00	3 568,00		
21.1.7.0470	Rosa Nogueira do Peso			3 358,00	3 358,00		
21.1.7.0471	Maria Amelia Conceição Vicente Catarino			4 119,00	4 119,00		
21.1.7.0472	Teresa Maria Fatima Moraes			4 453,00	4 453,00		
	<i>A transportar:</i>			<i>1 074 346,71</i>	<i>868 511,54</i>	<i>205 835,17</i>	

Mês 14 / Encerramento

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2024

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:			1 074 346,71	868 511,54	205 835,17	
21.1.7.0473	Maria Luisa Costa Rosa			2 300,00	2 300,00		
21.1.7.0475	Jose Antonio da Silva Oliveira			2 738,00	2 738,00		
21.1.7.0477	Isabel Maria Pombo Leal Caria			120,00	120,00		
21.1.7.0479	Elisabete Ferreira Carlos Moniz Cera			4 410,00	4 410,00		
21.1.7.0480	Maria Luisa da Silva Amaral Florindo			4 710,00	4 710,00		
21.1.7.0481	Joaquim Sousa Custodio			4 128,00	4 128,00		
21.1.7.0482	Antonio Gomes Monteiro			1 040,00	1 040,00		
21.1.7.0484	Luis dos Santos Higino			124,00	124,00		
21.1.7.0486	Abilio Martins Matias			2 416,00	2 416,00		
21.1.7.0487	Maria de Jesus Garcia			335,00	335,00		
21.1.7.0489	Maria Eugenia da Silva do Coito Gaspar			3 877,00	3 877,00		
21.1.7.0490	Salvador Jose Calado Machado			1 884,00	1 884,00		
21.1.7.0491	Albertina Almeida Lima Fernandes			670,00	670,00		
21.1.7.0492	Sebastião Miguel Pinheiro da Silva			1 855,10	1 855,10		
21.1.7.0493	Prazeres Robalo Jorge			3 390,00	3 390,00		
21.1.7.0494	Maria Teresa Deniz Pedro			3 852,50	3 852,50		
21.1.7.0496	Natalina Vicente da Silva			2 242,00	2 242,00		
21.1.7.0497	Maria de Lourdes Martins Figueiredo			2 895,50	2 501,50	394,00	
21.1.7.0498	Jose Antunes Marques Bargão			1 348,50	1 348,50		
21.1.7.0499	Luis Francisco Gomes Rodrigues			1 727,00	1 727,00		
21.1.7.0500	Maria Julia Gare Duarte Torres			3 152,00	3 152,00		
21.1.7.0501	Graciete Florinda Mourisco Bernardino			3 053,50	3 053,50		
21.1.7.0502	Albertina Maria da Conceição Nunes			2 360,00	2 360,00		
21.1.7.0503	Maria Alexandre Manso Catarino			2 236,25	2 236,25		
21.1.7.0504	Estrela Maria Conceição Nunes			1 950,25	1 950,25		
21.1.7.0505	Maria Elisa Simões da Silva Vicente			2 457,75	2 457,75		
21.1.7.0506	João Francisco dos Santos Inacio			1 968,00	1 722,00	246,00	
21.1.7.0507	Antonio Conceição Salvador			1 253,00	1 253,00		
21.1.7.0508	Maria Emilia do Rosario Lopes Vieira Dias			356,50	356,50		
21.1.7.0509	Diamantino Caria Devesa			2 373,00	2 373,00		
21.1.7.0510	Idalina Toscano dos Santos Mota			2 373,00	2 373,00		
21.1.7.0511	Maria Elisa Pinheiro Borges Pego			1 826,50	1 826,50		
21.1.7.0513	Luis Jose Lopes Devesa			1 271,25	1 271,25		
21.1.7.0514	Rui Miguel Santos Custodio			1 040,00	1 040,00		
21.1.7.0515	Maria da Luz Verças Santos			2 011,00	1 970,00	41,00	
21.1.7.0516	Maria Arlete Ascensão Martinho			935,00	935,00		
21.1.7.0517	Jose da Conceição Neves			935,00	935,00		
21.1.7.0518	Maria Benvinda Almeida Custodio			862,50	862,50		
21.1.7.0520	Maria Beatriz Melo Caria Rolho			1 087,50	1 087,50		
21.1.7.0521	Vitor Manuel Santos Devesa			745,00	745,00		
21.1.7.0522	João Carlos Conceição Madeira			288,00	288,00		
21.1.7.0523	Maria de Fatima Martins Simões Costa			761,25	761,25		
21.7	Clientes e Utentes - Cobrança Duvidosa			646,00	646,00		
21.7.7	Utentes - Cobrança Duvidosa			646,00	646,00		
21.7.7.9018	Antonio Afonso Cordeiro Pinto			646,00	646,00		
21.9	Perdas por imparidade acumuladas			646,00	646,00		
21.9.7	De Utentes em mora			646,00	646,00		
21.9.7.9018	Antonio Afonso Cordeiro Pinto			646,00	646,00		
22	Fornecedores			143 608,63	156 862,21	8,25	13 261,83
22.1	Fornecedores c/c			143 608,63	156 862,21	8,25	13 261,83
22.1.1	Fornecedores gerais			143 608,63	156 862,21	8,25	13 261,83
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN			143 591,35	156 843,49	8,25	13 260,39
22.1.1.1.0001	Morgado & Pedreira Lda			10 807,38	11 904,55		1 097,17
22.1.1.1.0002	António Anselmo & Filhos, Lda				25,94		25,94
22.1.1.1.0003	Abrancongelados - Produtos Alimentares, Lda			18 106,86	20 406,59		2 299,73
22.1.1.1.0004	Gelval-Comercio de Produtos Frescos e Congelados Lda			8 305,67	8 991,30		685,63
	A transportar:			1 194 217,47	991 809,77	206 516,17	4 108,47

Mês 14 / Encerramento

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2024

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:			1 194 217,47	991 809,77	206 516,17	4 108,47
22.1.1.1.0005	Meigal Alimentação S.A.			384,63	842,09		457,46
22.1.1.1.0006	Ezequiel Martins Lda			5 849,24	6 276,63		427,39
22.1.1.1.0009	José Carreira da Silva Costa Lda			14 178,06	15 875,28		1 697,22
22.1.1.1.0011	Arruda Pão, Indústria de Panificação Lda			9 205,76	10 080,90		875,14
22.1.1.1.0012	Hiperfrango - Distribuição de Produtos Alimentares, Lda			4 537,69	4 537,69		
22.1.1.1.0014	Gabiluiza - Contabilidade e Gestão, Lda			3 198,00	3 198,00		
22.1.1.1.0018	Alfrigo - Comércio de Equipamento de Hotelaria Lda			127,92	127,92		
22.1.1.1.0022	Asal - Assistência Médica no Trabalho S.A.			573,25	573,25		
22.1.1.1.0024	Edp Comercial-Comercialização de Energia, S.A.			7 425,39	7 969,01		543,62
22.1.1.1.0025	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.			1 219,26	1 219,26		
22.1.1.1.0026	Cartágua - Águas do Cartaxo, S.A.			2 765,76	3 011,80		246,04
22.1.1.1.0028	Ponto de Acesso, Unipessoal Lda			110,70	110,70		
22.1.1.1.0029	Af Ferreira, Sociedade Unipessoal Lda			6 611,12	6 602,87	8,25	
22.1.1.1.0033	Safetyfire By Ptwide, Unipessoal Lda			207,87	376,39		168,52
22.1.1.1.0036	TSR - Sistemas de Informação, Lda			633,43	633,43		
22.1.1.1.0041	Pingo Doce-Distribuição Alimentar S.A.			106,43	106,43		
22.1.1.1.0051	Harmat - Serviços de Protecção Ambiental, Lda			655,42	655,42		
22.1.1.1.0053	Anticimex Portugal Lda			507,64	774,16		266,52
22.1.1.1.0055	A+C Ambiente e Certificação, Lda			240,00	240,00		
22.1.1.1.0060	M. J. Maia Lda			1 050,53	1 050,53		
22.1.1.1.0062	Fm Higiene-Comercio de Produtos de Higiene Industrial, Unipessoal			2 165,07	2 489,44		324,37
22.1.1.1.0069	Petrogal, S.A.			7 604,57	7 604,57		
22.1.1.1.0070	Município do Cartaxo			605,06	661,94		56,88
22.1.1.1.0071	Grenke Renting, S. A.			591,12	681,63		90,51
22.1.1.1.0072	Sobralpneus II - Sociedade Comercial de Pneus Lda			196,90	196,90		
22.1.1.1.0073	B2Mobility GMBH			10 284,44	11 167,46		883,02
22.1.1.1.0075	Frescoval - Indústria de IV Gama, Unipessoal Lda			10 629,32	11 916,16		1 286,84
22.1.1.1.0076	Web4U Unipessoal Lda			83,03	83,03		
22.1.1.1.0082	Maria Elisabete Rodrigues dos Reis Morgado			13 324,38	14 558,86		1 234,48
22.1.1.1.0085	D'Impressão - Professional Print Products, CBCL, Unipessoal Lda			347,50	362,59		15,09
22.1.1.1.0087	Antonio Carlos Neves Calado (113610025)			15,30	240,95		225,65
22.1.1.1.0089	Oestemed - Comercio de Material Medico e Hospitalar Lda			97,18	97,18		
22.1.1.1.0090	Davicol-Fabrico e Montagem de Caixilharia, Lda			49,20	49,20		
22.1.1.1.0093	União Distrital das Instituições Particulares de Solidariedade S			125,00	125,00		
22.1.1.1.0094	Cidma - Centro de Inspeção e Diagnostico de Material Auto, S.A.			35,89	35,89		
22.1.1.1.0095	Honest Reference - Reparação e Manutenção de Veículos a Gasolina			629,38	629,38		
22.1.1.1.0096	Martinho Auto - Comercio e Reparação de Automoveis, Lda				353,17		353,17
22.1.1.2	Fornecedores gerais UE			17,28	18,72		1,44
22.1.1.2.0077	B2Mobility GMBH			17,28	18,72		1,44
23	Pessoal			142 947,09	142 947,09		
23.1	Remunerações a pagar			140 227,63	140 227,63		
23.1.2	Ao pessoal			140 227,63	140 227,63		
23.8	Outras operações			2 719,46	2 719,46		
23.8.2	Com o pessoal			2 719,46	2 719,46		
23.8.2.01	Penhora Vencimentos - Tribunal			1 589,66	1 589,66		
23.8.2.02	Acordo Reparação Carrinha			1 129,80	1 129,80		
24	Estado e Outros Entes Públicos			68 949,23	71 848,31	1 314,27	4 213,35
24.2	Retenção de Impostos S/Rendimento			3 327,00	3 596,30		269,30
24.2.1	S/ Rendimentos Trabalho Dependente			3 327,00	3 581,00		254,00
24.2.2	S/ Rendimentos Trabalho Independente				15,30		15,30
24.2.2.87	Antonio Carlos Neves Calado(113610025)				15,30		15,30
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)			11 942,11	10 627,84	1 314,27	
24.3.1	IVA Suportado			7 581,41	6 565,07	1 016,34	
24.3.1.1	IVA Suportado - Existências			7 581,41	6 565,07	1 016,34	
24.3.1.1.1	Existencias - Taxa Reduzida (50%)			5 232,47	4 519,17	713,30	
24.3.1.1.2	Existencias - Taxa Intermedia (50%)			72,86	68,44	4,42	
	A transportar:			1 452 185,61	1 258 474,60	207 242,14	13 531,13

Mês 14 / Encerramento

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2024

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:			1 452 185,61	1 258 474,60	207 242,14	13 531,13
24.3.1.1.3	Existencias - Taxa Normal (50%)			2 276,08	1 977,46	298,62	
24.3.8	IVA Reembolsos Pedidos			4 360,70	4 062,77	297,93	
24.5	Contribuições Segurança Social			53 680,12	57 624,17		3 944,05
24.5.2	Contribuições Ss - Pessoal			53 680,12	57 624,17		3 944,05
27	Outras Contas a Receber e a Pagar			32 948,79	61 600,03	2 390,44	31 041,68
27.2	Devedores e credores por acréscimos			32 805,43	61 449,55	2 390,44	31 034,56
27.2.1	Devedores por acréscimos de rendimentos			3 379,32	988,88	2 390,44	
27.2.1.1	Seguro AT			14,18	14,18		
27.2.1.2	Refeições - Protocolo			2 069,30	974,70	1 094,60	
27.2.1.3	Subsidio a Receber - Projeto Adaptar Social +			1 022,48		1 022,48	
27.2.1.4	Elettricidade a Receber			273,36		273,36	
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos			29 426,11	60 460,67		31 034,56
27.2.2.2	Remunerações a Liquidar			29 021,79	59 459,81		30 438,02
27.2.2.3	Elettricidade a Pagar			283,82	654,10		370,28
27.2.2.6	Serviços Bancarios a Liquidar			8,00	16,00		8,00
27.2.2.7	Agua a liquidar			63,96	170,72		106,76
27.2.2.8	Combustiveis a liquidar			48,54	132,55		84,01
27.2.2.9	Material escritorio				27,49		27,49
27.8	Outros devedores e credores			143,36	150,48		7,12
27.8.2	Outros Credores			143,36	150,48		7,12
27.8.2.1	Outros Credores - Corrente			143,36	150,48		7,12
27.8.2.1.02	Isabel Raposo			143,36	143,36		
27.8.2.1.03	Andreia Patricia Capela Madeira Henriques				7,12		7,12
28	Diferimentos			3 489,74	2 008,97	1 480,77	
28.1	Gastos a reconhecer			3 489,74	2 008,97	1 480,77	
28.1.1	Seguros			2 772,10	1 645,67	1 126,43	
28.1.1.1	Multi-Global Comercio			536,97	263,07	273,90	
28.1.1.2	Seguros - Auto			1 370,56	950,32	420,24	
28.1.1.2.1	Iveco 19-Aq-73			1 008,25	772,48	235,77	
28.1.1.2.4	Opel 71-Pb-23			295,79	144,32	151,47	
28.1.1.2.5	Ford Transit Courier Af-65-XT			66,52	33,52	33,00	
28.1.1.3	Seguro AT			774,57	387,28	387,29	
28.1.1.4	Seguro Grenke			90,00	45,00	45,00	
28.1.2	Trabalhos Especializados			14,86	7,17	7,69	
28.1.3	Medicina Trabalho			78,00	37,92	40,08	
28.1.4	LHC - Materiais			100,16	61,20	38,96	
28.1.5	LHC - Serviços			433,60	211,50	222,10	
28.1.6	Aluguer Grenke			91,02	45,51	45,51	
31	Compras			98 561,13	98 561,13		
31.2	Matérias primas, subsidiárias e de consumo			98 545,74	98 545,74		
31.2.1	Materias Primas			98 545,74	98 545,74		
31.2.1.1	Materias Primas - Iva Dedutivel			98 032,74	98 032,74		
31.2.1.1.1	M Primas - Tx Reduzida			87 746,04	87 746,04		
31.2.1.1.2	M Primas - Tx Intermedia			549,85	549,85		
31.2.1.1.3	M Primas - Tx Normal			9 736,85	9 736,85		
31.2.1.3	M Primas - Outras			513,00	513,00		
31.7	Devoluções de compras			15,39	15,39		
31.7.2	Materias Primas			15,39	15,39		
31.7.2.1	Devolução M P - Iva Dedutivel			15,39	15,39		
31.7.2.1.1	Devolucao Mp - Tx Reduzida			15,39	15,39		
33	Matérias-Primas, Subsidiárias e de Consumo			99 026,82	98 729,51	297,31	
33.1	Matérias-primas			99 026,82	98 729,51	297,31	
33.1.1	Generos Alimentares			99 026,82	98 729,51	297,31	
41	Investimentos Financeiros			903,32		903,32	
41.5	Outros Investimentos Financeiro			903,32		903,32	
41.5.7	Outros Investimentos Financeiros			903,32		903,32	
	A transportar:			1 746 528,99	1 583 038,64	212 007,21	48 516,86

Mês 14 / Encerramento

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2024

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:			1 746 528,99	1 583 038,64	212 007,21	48 516,86
41.5.7.1	FCT - Fundo Compensação Trabalho			903,32		903,32	
43	Activos Fixos Tangíveis			733 182,04	504 043,59	733 182,04	504 043,59
43.3	Outros Activos Fixos Tangíveis			733 182,04	504 043,59	733 182,04	504 043,59
43.3.2	Edifícios e outras construções			473 302,62		473 302,62	
43.3.2.1	Edifício - Centro Dia			67 442,81		67 442,81	
43.3.2.1.01	Centro de Dia/2000			40 243,16		40 243,16	
43.3.2.1.02	Centro de Dia/2003			9 638,02		9 638,02	
43.3.2.1.03	Centro de Dia/2010			13 502,63		13 502,63	
43.3.2.1.04	Centro de Dia/2013			4 059,00		4 059,00	
43.3.2.2	Edifício - Centro Dia Integrar			379 086,40		379 086,40	
43.3.2.3	Centro de Dia/2014 (Proder)			26 773,41		26 773,41	
43.3.3	Equipamento Basico			90 241,53		90 241,53	
43.3.3.01	Equip Basico/1999			45 600,45		45 600,45	
43.3.3.02	Equip Basico/2000			141,29		141,29	
43.3.3.03	Equip Basico/2002			3 669,01		3 669,01	
43.3.3.04	Equip Basico/2003			2 586,00		2 586,00	
43.3.3.05	Equip Basico/2004			1 346,56		1 346,56	
43.3.3.06	Equip Basico/2005			300,00		300,00	
43.3.3.07	Equip Basico/2006			16 390,79		16 390,79	
43.3.3.08	Equip Basico/2007			1 609,29		1 609,29	
43.3.3.09	Equip Basico/2010			2 815,49		2 815,49	
43.3.3.10	Equip Basico/2013			1 105,49		1 105,49	
43.3.3.11	Equip Basico - Proder			8 723,34		8 723,34	
43.3.3.11.1	Equip Basico/2014 (Proder)			6 045,45		6 045,45	
43.3.3.11.2	Equip Basico/2015 (Proder)			2 677,89		2 677,89	
43.3.3.12	Equip Basico/2019			5 316,49		5 316,49	
43.3.3.13	Equip Basico/2022			637,33		637,33	
43.3.4	Equipamento de transporte			103 148,88		103 148,88	
43.3.4.01	Renault 59-47-Qh (2000)			12 619,59		12 619,59	
43.3.4.02	Lig Misto 32-21-Qx (2001)			17 105,92		17 105,92	
43.3.4.03	Iveco 19-Aq-73			34 118,30		34 118,30	
43.3.4.03.1	Iveco 19-Aq-73 (2005)			30 044,30		30 044,30	
43.3.4.03.2	Plataforma p/ Deficientes (2005)			4 074,00		4 074,00	
43.3.4.06	Opel 71-Pb-23 (2014) - (Proder)			22 157,07		22 157,07	
43.3.4.07	Ford Transit Courier AF-65-Xt (2022)			17 148,00		17 148,00	
43.3.5	Equipamento administrativo			25 101,35		25 101,35	
43.3.5.01	Equip Administrativo/1999			390,71		390,71	
43.3.5.02	Equip Administrativo/2002			4 608,04		4 608,04	
43.3.5.03	Equip Administrativo/2003			1 041,56		1 041,56	
43.3.5.04	Equip Administrativo/2004			1 036,49		1 036,49	
43.3.5.05	Equip Administrativo/2005			3 529,78		3 529,78	
43.3.5.06	Equip Administrativo/2006			9 536,01		9 536,01	
43.3.5.07	Equip Administrativo/2007			179,00		179,00	
43.3.5.08	Equip Administrativo/2008			345,60		345,60	
43.3.5.09	Equip Administrativo/2009			2 688,80		2 688,80	
43.3.5.10	Equip Administrativo/2011			304,00		304,00	
43.3.5.11	Equip Administrativo/2016			791,37		791,37	
43.3.5.12	Equip Administrativo/2021			649,99		649,99	
43.3.7	Outros activos fixos tangíveis			41 387,66		41 387,66	
43.3.7.5	Ferramentas e utensilios			7 238,44		7 238,44	
43.3.7.5.01	Ferramentas e utensilios/1999			2 760,73		2 760,73	
43.3.7.5.02	Ferramentas e utensilios/2002			323,37		323,37	
43.3.7.5.03	Ferramentas e utensilios/2003			2 187,70		2 187,70	
43.3.7.5.04	Ferramentas e utensilios/2004			132,73		132,73	
43.3.7.5.05	Ferramentas e utensilios/2005			489,91		489,91	
43.3.7.5.06	Ferramentas e utensilios/2006			101,43		101,43	
	A transportar:			2 445 222,56	1 583 038,64	910 700,76	48 516,86

Mês 14 / Encerramento

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2024

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:			2 445 222,56	1 583 038,64	910 700,76	48 516,86
43.3.7.5.07	Ferramentas e utensílios/2008			1 242,57		1 242,57	
43.3.7.9	Outros AFT			34 149,22		34 149,22	
43.3.7.9.01	Outros AFT/1999			3 089,02		3 089,02	
43.3.7.9.02	Outros AFT/2003			1 071,00		1 071,00	
43.3.7.9.03	Outros AFT/2005			450,00		450,00	
43.3.7.9.04	Outros AFT/2009			1 050,00		1 050,00	
43.3.7.9.05	Outros AFT/2010			1 436,00		1 436,00	
43.3.7.9.06	Outros Aft/2012 (Paineis Solares-Qren)			27 053,20		27 053,20	
43.3.8	Depreciações acumuladas				504 043,59		504 043,59
43.3.8.2	Edifícios e outras construções				256 370,14		256 370,14
43.3.8.2.1	Edifício - Centro Dia				35 149,11		35 149,11
43.3.8.2.2	Edifício - Centro Dia Integrar				197 124,96		197 124,96
43.3.8.2.3	Edifício - Centro Dia (Proder)				24 096,07		24 096,07
43.3.8.3	Equipamento básico				88 753,06		88 753,06
43.3.8.3.1	Equip Basico				80 029,72		80 029,72
43.3.8.3.2	Equip Basico (Proder)				8 723,34		8 723,34
43.3.8.4	Equipamento de transporte				92 431,38		92 431,38
43.3.8.5	Equipamento administrativo				25 101,35		25 101,35
43.3.8.7	Outros activos fixos tangíveis				41 387,66		41 387,66
43.3.8.7.5	Ferramentas e Utensílios				7 238,44		7 238,44
43.3.8.7.9	Outros AFT				34 149,22		34 149,22
43.3.8.7.9.1	Outros AFT				7 096,02		7 096,02
43.3.8.7.9.2	Outros Aft (Paineis Solares Qren)				27 053,20		27 053,20
51	Fundos				10 021,79		10 021,79
51.1	Fundo Social				10 021,79		10 021,79
56	Resultados Transitados				169 325,91		169 325,91
56.1	Resultados Transitados				169 325,91		169 325,91
59	Outras Variações nos Fundos Patrimoniais			10 194,06	202 894,92		192 700,86
59.3	Subsídios			10 194,06	202 894,92		192 700,86
59.3.1	Piddac/Integrar			7 979,48	200 680,34		192 700,86
59.3.1.1	Medida 5 - Integrar/Centro Dia			7 979,48	200 680,34		192 700,86
59.3.3	Ifap			2 214,58	2 214,58		
59.3.3.1	Proder/Melhoria da Qualidade de Vida			2 214,58	2 214,58		
61	Custo dos Inventários Vendidos e Matérias Consumidas		98 714,12	98 714,12	98 714,12		
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo		98 714,12	98 714,12	98 714,12		
61.2.1	Materias Primas		98 714,12	98 714,12	98 714,12		
61.2.1.1	Generos Alimentares		98 714,12	98 714,12	98 714,12		
62	Fornecimentos e Serviços Externos		55 934,12	57 476,08	57 476,08		
62.2	Serviços especializados		13 842,49	14 932,13	14 932,13		
62.2.1	Trabalhos especializados		5 029,55	5 029,55	5 029,55		
62.2.3	Vigilância e segurança		949,25	949,25	949,25		
62.2.6	Conservação e reparação		7 767,69	8 857,33	8 857,33		
62.2.6.1	Conservação e reparação - Autos		6 655,99	7 745,63	7 745,63		
62.2.6.1.1	Iveco 19-Aq-73		4 695,03	4 739,17	4 739,17		
62.2.6.1.4	Opel 71-Pb-23		196,82	1 242,32	1 242,32		
62.2.6.1.5	Ford Transit Courier Af-65-XT		1 292,04	1 292,04	1 292,04		
62.2.6.1.9	Outras Viaturas		472,10	472,10	472,10		
62.2.6.2	Conservação e reparação - Outros		1 111,70	1 111,70	1 111,70		
62.2.8	Outros Serv Especializados		96,00	96,00	96,00		
62.2.8.1	Serviços Bancarios		96,00	96,00	96,00		
62.3	Materiais		1 928,70	1 928,70	1 928,70		
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		795,45	795,45	795,45		
62.3.3	Material de escritório		438,78	438,78	438,78		
62.3.8	Outros Materiais		694,47	694,47	694,47		
62.3.8.1	Material Didactico		597,44	597,44	597,44		
62.3.8.2	Outros		97,03	97,03	97,03		
	A transportar:		114 485,31	2 606 383,36	2 584 899,80	946 092,57	924 609,01

Mês 14 / Encerramento

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2024

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:		114 485,31	2 606 383,36	2 584 899,80	946 092,57	924 609,01
62.4	Energia e fluidos		27 579,53	27 968,50	27 968,50		
62.4.1	Electricidade		6 852,44	7 241,41	7 241,41		
62.4.2	Combustíveis		10 358,03	10 358,03	10 358,03		
62.4.2.1	Gasoleo - Auto		10 358,03	10 358,03	10 358,03		
62.4.2.1.1	Iveco 19-Aq-73		3 779,31	3 779,31	3 779,31		
62.4.2.1.4	Opel 71-Pb-23		4 001,66	4 001,66	4 001,66		
62.4.2.1.5	Ford Transit Courier Af-65-XT		2 577,06	2 577,06	2 577,06		
62.4.3	Água		2 706,70	2 706,70	2 706,70		
62.4.8	Outros (Gas)		7 662,36	7 662,36	7 662,36		
62.6	Serviços diversos		12 583,40	12 646,75	12 646,75		
62.6.1	Rendas e alugueres		546,12	546,12	546,12		
62.6.1.1	Aluguer Fotocopiadora		546,12	546,12	546,12		
62.6.2	Comunicação		1 215,82	1 231,56	1 231,56		
62.6.3	Seguros		2 643,16	2 651,81	2 651,81		
62.6.3.1	Seguros - Auto		1 703,25	1 711,90	1 711,90		
62.6.3.1.1	Iveco 19-Aq-73		852,48	852,48	852,48		
62.6.3.1.4	Opel 71-Pb-23		652,27	652,27	652,27		
62.6.3.1.5	Ford Transit Courier Af-65-XT		198,50	207,15	207,15		
62.6.3.2	Seguros - Multi Riscos		894,91	894,91	894,91		
62.6.3.3	Seguros - Equipamentos		45,00	45,00	45,00		
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto		7 399,96	7 438,92	7 438,92		
62.6.7.1	LHC - Materiais		6 890,22	6 929,18	6 929,18		
62.6.7.2	LHC - Serviços		509,74	509,74	509,74		
62.6.8	Outros serviços		778,34	778,34	778,34		
62.6.8.1	Outros serviços - Auto		582,89	582,89	582,89		
62.6.8.1.1	Iveco 19-Aq-73		41,65	41,65	41,65		
62.6.8.1.4	Opel 71-Pb-23		296,64	296,64	296,64		
62.6.8.1.5	Ford Transit Courier Af-65-XT		244,60	244,60	244,60		
62.6.8.2	Outros serviços		195,45	195,45	195,45		
63	Gastos com o Pessoal		204 008,14	240 649,67	240 649,67		
63.2	Remunerações do pessoal		165 291,30	196 641,04	196 641,04		
63.2.1	Remunerações Certas - Sujeitas SS		161 274,79	185 076,31	185 076,31		
63.2.1.1	Remuneração Base		132 007,95	143 347,95	143 347,95		
63.2.1.2	Subsidio Ferias		11 755,12	23 166,64	23 166,64		
63.2.1.3	Subsidio Natal		11 589,72	11 589,72	11 589,72		
63.2.1.4	Diuturnidades		5 922,00	6 972,00	6 972,00		
63.2.2	Remunerações Adicionais - Sujeitas SS		3 249,28	3 249,28	3 249,28		
63.2.2.3	Horas Suplementares		3 249,28	3 249,28	3 249,28		
63.2.3	Remunerações Adicionais - Isentas SS		767,23	8 315,45	8 315,45		
63.2.3.1	Subsidio Alimentação			7 548,22	7 548,22		
63.2.3.2	Abono P/Falhas		407,23	407,23	407,23		
63.2.3.3	Subsidios de Transporte		360,00	360,00	360,00		
63.5	Encargos sobre remunerações		36 688,79	41 980,58	41 980,58		
63.5.2	Ss - Pessoal		36 688,79	41 980,58	41 980,58		
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais		1 549,21	1 549,21	1 549,21		
63.8	Outros gastos com o pessoal		478,84	478,84	478,84		
63.8.1	Medicina no Trabalho		478,84	478,84	478,84		
64	Gastos de Depreciação e de Amortização		11 816,78	11 816,78	11 816,78		
64.2	Activos fixos tangíveis		11 816,78	11 816,78	11 816,78		
64.2.2	Edifícios e Outras Construções		8 849,39	8 849,39	8 849,39		
64.2.2.1	Edifício - Centro Dia		1 267,66	1 267,66	1 267,66		
64.2.2.2	Edifício - Centro Dia Integrar		7 581,73	7 581,73	7 581,73		
64.2.3	Equipamento Basico		823,89	823,89	823,89		
64.2.3.1	Equip Basico		823,89	823,89	823,89		
64.2.4	Equipamento Transporte		2 143,50	2 143,50	2 143,50		
68	Outros Gastos		847,01	850,01	850,01		
	A transportar:		370 473,16	2 899 465,06	2 877 981,50	946 092,57	924 609,01

Mês 14 / Encerramento

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2024

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:		370 473,16	2 899 465,06	2 877 981,50	946 092,57	924 609,01
68.1	Impostos		672,08	672,08	672,08		
68.1.2	Impostos indirectos		0,08	0,08	0,08		
68.1.2.2	Imposto sobre o valor acrescentado		0,08	0,08	0,08		
68.1.3	Taxas		672,00	672,00	672,00		
68.2	Descontos de pronto pagamento concedidos		3,00	6,00	6,00		
68.8	Outros		171,93	171,93	171,93		
68.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores		46,93	46,93	46,93		
68.8.1.3	Acertos SS		46,93	46,93	46,93		
68.8.3	Quotizações		125,00	125,00	125,00		
68.8.3.1	Quotizações		125,00	125,00	125,00		
69	Gastos de Financiamento		4,57	4,57	4,57		
69.1	Juros suportados		4,57	4,57	4,57		
69.1.8	Outros juros		4,57	4,57	4,57		
69.1.8.5	Juros de Mora e Compensatorios		4,57	4,57	4,57		
72	Prestações de Serviços	361 922,70		363 129,70	363 129,70		
72.1	Quotas dos utilizadores	361 922,70		363 129,70	363 129,70		
72.1.1	Mensalidades Utentes	184 194,30		185 401,30	185 401,30		
72.1.1.01	Sad - Serviço Apoio Domiciliario	54 163,75		54 447,25	54 447,25		
72.1.1.02	Cd - Centro de Dia	130 030,55		130 954,05	130 954,05		
72.1.2	Iss - Acordos Cooperação (Típicos)	177 728,40		177 728,40	177 728,40		
72.1.2.01	Iss - Serviço Apoio Domiciliario	127 284,84		127 284,84	127 284,84		
72.1.2.02	Iss - Centro de Dia	50 443,56		50 443,56	50 443,56		
75	Subsídios, Doações e Legados à Exploração	2 184,09		180 949,03	180 949,03		
75.1	Subsídios do Estado e outros entes públicos			178 764,94	178 764,94		
75.1.1	Instituto Segurança Social			178 764,94	178 764,94		
75.1.1.01	Sad - Serviço Apoio Domiciliario			128 321,38	128 321,38		
75.1.1.02	Cd - Centro de Dia			50 443,56	50 443,56		
75.3	Doações e Heranças	2 184,09		2 184,09	2 184,09		
75.3.1	Donativos	2 184,09		2 184,09	2 184,09		
75.3.1.1	Donativos - em dinheiro	2 184,09		2 184,09	2 184,09		
75.3.1.1.01	IRS/IVA (AT)	650,84		650,84	650,84		
75.3.1.1.02	Farmácia Abílio Guerra, Sociedade Unipessoal Lda(501788573)	153,75		153,75	153,75		
75.3.1.1.03	Quinta dos Juguais, Lda (505613115)	400,00		400,00	400,00		
75.3.1.1.07	Ana Madalena Gaspar, Unipessoal Lda (517211378)	500,00		500,00	500,00		
75.3.1.1.99	Anónimos	479,50		479,50	479,50		
78	Outros Rendimentos	25 801,51		25 801,66	25 801,66		
78.1	Rendimentos suplementares	14 056,90		14 056,90	14 056,90		
78.1.6	Outros rendimentos suplementares	14 056,90		14 056,90	14 056,90		
78.1.6.2	Refeições - Protocolos	14 056,90		14 056,90	14 056,90		
78.2	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,29		0,44	0,44		
78.8	Outros	11 744,32		11 744,32	11 744,32		
78.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores	0,22		0,22	0,22		
78.8.1.1	Acertos Subsídios SS	0,18		0,18	0,18		
78.8.1.1.1	Sad - Serviço Apoio Domiciliario	0,18		0,18	0,18		
78.8.1.3	IVA	0,04		0,04	0,04		
78.8.3	Imputação de subsídios para investimentos	10 194,06		10 194,06	10 194,06		
78.8.3.1	Piddac/Integrar	7 979,48		7 979,48	7 979,48		
78.8.3.1.1	Centro de Dia	7 979,48		7 979,48	7 979,48		
78.8.3.3	Ifap	2 214,58		2 214,58	2 214,58		
78.8.3.3.1	Proder/Melhoria da Qualidade de Vida	2 214,58		2 214,58	2 214,58		
78.8.5	Restituição de impostos	0,04		0,04	0,04		
78.8.5.1	Imposto S/Valor Acrescentado	0,04		0,04	0,04		
78.8.8	Outros não especificados	1 550,00		1 550,00	1 550,00		
78.8.8.2	Benefícios Penalidades Contratuais	1 550,00		1 550,00	1 550,00		
79	Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares	2 900,00		2 900,00	2 900,00		
79.1	Juros obtidos	2 900,00		2 900,00	2 900,00		
	A transportar:	389 908,30	371 324,74	3 470 200,03	3 448 716,47	946 092,57	924 609,01

Mês 14 / Encerramento

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2024

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	Transporte:	389 908,30	371 324,74	3 470 200,03	3 448 716,47	946 092,57	924 609,01
79.1.1	De depósitos	2 900,00		2 900,00	2 900,00		
81	Resultado Líquido do Período	392 808,30	414 291,86	421 461,74	442 945,30		21 483,56
81.1	Resultado antes de impostos	392 808,30	392 808,30	392 808,30	392 808,30		
81.8	Resultado líquido		21 483,56	28 653,44	50 137,00		21 483,56
81.8.1	Resultados Líquido do Exercício		21 483,56	28 653,44	50 137,00		21 483,56
	Totais:	785 616,60	785 616,60	3 894 561,77	3 894 561,77	946 092,57	946 092,57

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL VALE DA PINTA

Relatório e Parecer do Conselho Fiscal

Senhores Associados,

1 – Nos termos da lei e dos estatutos do Centro Social Paroquial Vale da Pinta, o Conselho Fiscal, apresenta para apreciação dos senhores associados, o seu relatório e parecer sobre o relatório e contas anual, apresentado pela direção respeitantes ao exercício de 2024.

2 – Verificámos a contabilidade e os respetivos documentos de suporte, numa base de amostragem, tendo concluído pela sua conformidade com os registos efetuados.

3 – Relativamente aos esclarecimentos solicitados, encontramos sempre a melhor colaboração, tanto da direção como dos serviços.

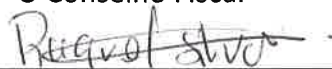
4 – Efetuou-se uma verificação do suporte das quantias registadas nas demonstrações financeiras do Centro Social Paroquial Vale da Pinta, que incluem o Balanço, a Demonstração de Resultados, assim como os anexos correspondentes, onde se verifica um total de Balanço de 442.048,98€, Fundo Social de 393.532,12€, e um Resultado Líquido positivo de 21.483,56€. Do mesmo modo, foi feita a verificação da forma de apresentação das mesmas, bem como uma apreciação em termos globais.

5 – Feita a análise, este conselho fiscal, considera que as demonstrações financeiras referidas apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materialmente relevantes, a situação financeira da Instituição, em 31 de Dezembro de 2024 e o resultado da sua atividade.

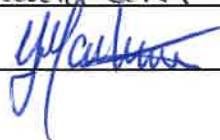
6 – Desta forma o Conselho Fiscal propõe que sejam aprovados o Relatório e Contas da Direção respeitantes ao exercício de 2024, e a proposta de aplicação de Resultados.

Vale da Pinta, 22 de Março 2025

O Conselho Fiscal









CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE VALE DA PINTA

Reunião de Assembleia Geral

Ata número trezentos e trinta e quatro

----- Ao vigésimo segundo dia do mês de março de dois mil e vinte e cinco, reuniu-se, pelas quinze horas, na sua sede, sita na Rua Francisco da Costa Marques Parente, freguesia de Vale da Pinta, concelho do Cartaxo, a Direção da Instituição do Centro Social Paroquial de Vale da Pinta, Pessoa Coletiva n.º 503 247 456, com a presença de todos os membros pertencentes ao órgão acima referido. Há a salientar que nesta reunião estiveram também presentes os elementos que compõem o Conselho Fiscal da Instituição e a Técnica Oficial de Contas, Senhora Doutora Luísa Tomé. -----

----- A reunião teve a seguinte ordem de trabalhos: -----

Ponto um - Discutir, aprovar ou modificar as Contas do Exercício Económico de dois mil e vinte e quatro e o Balanço de trinta e um de dezembro do mesmo ano; -----

Ponto dois - Deliberar sobre o resultado líquido positivo de vinte e um mil, quatrocentos e oitenta e três euros e cinquenta e seis cêntimos. -----

----- Aberta a sessão pelo Presidente da Direção, Pe. Miguel Ângelo, deu-se início à reunião procedendo-se de imediato à discussão dos assuntos constantes na respetiva ordem de trabalhos. -----

----- Depois de apresentadas as Contas e o Balanço acima referidos e várias documentação de suporte à Direção, resolveu esta por unanimidade: -----

a) Aprovar as Contas do Exercício Económico de dois mil e vinte e quatro e o Balanço de trinta e um de dezembro do mesmo ano e que consta do livro respetivo; -----

b) Transferir o resultado líquido positivo no valor de vinte e um mil, quatrocentos e oitenta e três euros e cinquenta e seis cêntimos, para a conta de Resultados Transitados. -----

----- Nada mais havendo a tratar, deu-se por encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada por unanimidade, foi assinada por todos os elementos da Direção presentes. -----

Direção

Presidente: Pe. Miguel Ângelo

Vice-Presidente: Luís Gil Pires Machado

Secretária: Carla Machado Gomes

Tesoureira: Maria Maryanida Machado Pita

Vogal: Olivia Teresa Almeida Calvo Branco