

Handwritten signature and date 17

Balanço Individual Em 31 De Apuramento De 2024

Rubricas	Notas	Período	
		31.Apu.2024	31.Apu.2023
		Valores	Valores
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio			
Capital realizado		12.469,95 C	12.469,95 C
Acções (quotas) próprias		0,00 D	0,00 D
Outros instrumentos de capital próprio		0,00 D	0,00 D
Prémios de emissão		0,00 D	0,00 D
Reservas legais		0,00 D	0,00 D
Outras reservas		0,00 D	0,00 D
Resultados transitados		124.665,54 C	215.952,97 C
Ajustamentos em activos financeiros		0,00 D	0,00 D
Excedentes de revalorização		0,00 D	0,00 D
Outras variações de capital próprio		318.683,44 C	258.926,70 C
Resultado líquido do período		35.792,55 D	91.287,43 D
Interesses minoritários			
Total do capital próprio		420.026,38 C	396.062,19 C
PASSIVO			
Passivo não corrente			
Provisões		0,00 D	0,00 D
Financiamentos obtidos		0,00 D	0,00 D
Responsabilidades por benefícios pós-emprego		0,00 D	0,00 D
Passivos por impostos diferidos		0,00 D	0,00 D
Outras contas a pagar		0,00 D	0,00 D
Total do passivo não corrente		0,00 D	0,00 D
Passivo corrente			
Fornecedores		66.858,42 C	28.607,22 C
Adiantamentos de clientes		0,00 D	0,00 D
Estado e outros entes públicos		16.194,75 C	11.970,05 C
Accionistas / sócios		0,00 D	0,00 D
Financiamentos obtidos		0,00 D	0,00 D
Outras contas a pagar		80.351,14 C	76.563,80 C
Diferimentos		25.000,00 C	32.731,93 C
Passivos financeiros detidos para negociação		0,00 D	0,00 D
Outros passivos financeiros		0,00 D	0,00 D
Passivos não correntes detidos para venda			
Total do passivo corrente		188.404,31 C	149.873,00 C
Total do passivo		188.404,31 C	149.873,00 C
Total do capital próprio e passivo		608.430,69 C	545.935,19 C

Elaborado por: **Amélia Maria Miguel Coelho**
e Identificação: 06660167
225.05.06 10:05:17+01'00'
Assinado por: **Ordem dos Contabilistas**

Assinado digitalmente por: **Membro da OCC nº 79753**
Processado por computador - Software Omnilog



Centro Social Paroquial de Alguber - NIF:502524650

Balanço Individual Em 31 De Apuramento De 2024

CE
AS
↓
1

Rubricas	Notas	Período	
		31.Apu.2024	31.Apu.2023
		Valores	Valores
ACTIVO			
Activo não corrente			
		555.415,01 D	484.682,00 D
Activos fixos tangíveis		0,00 D	0,00 D
Propriedades de investimento		0,00 D	0,00 D
Goodwill		0,00 D	0,00 D
Activos intangíveis		0,00 D	0,00 D
Activos biológicos		0,00 D	0,00 D
Participações financeiras - método eivalência Patrimonial		0,00 D	0,00 D
Participações financeiras - outros métodos		0,00 D	0,00 D
Accionistas / sócios		0,00 D	0,00 D
Outros activos financeiros		538,63 D	538,63 D
Activos por impostos diferidos		0,00 D	0,00 D
Activos não correntes detidos para venda		0,00 D	0,00 D
Total do activo não corrente		555.953,64 D	485.200,63 D
Activo corrente			
		1.146,99 D	658,53 D
Inventários		0,00 D	0,00 D
Activos biológicos		13.900,44 D	2.510,40 D
Clientes		716,66 D	0,00 D
Adiantamentos a fornecedores		0,00 D	0,00 D
Estado e outros entes públicos		0,00 D	0,00 D
Accionistas / sócios		7.660,27 D	7.660,27 D
Outras contas e receber		2.623,23 D	3.312,57 D
Diferimentos		0,00 D	0,00 D
Activos financeiros detidos para negociação		0,00 D	0,00 D
Outros activos financeiros			
Activos não correntes detidos para venda		26.429,46 D	46.592,79 D
Caixa e depósitos bancários		52.477,05 D	60.734,56 D
Total do activo corrente		608.430,69 D	545.935,19 D
Total do activo			

Demonstração Individual de Resultados Por Naturezas
Período Findo Em 31 De Dezembro De 2024

Rendimentos e Gastos	Notas	Período	
		31.Dez.2024	31.Dez.2023
		Valores	Valores
Vendas e Serviços prestados		855.550,84 C	751.193,69 C
Subsídios à Exploração		15.292,94 C	21.410,00 C
Ganhos / perdas imputados de subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos		0,00 D	0,00 D
Variação nos inventários da produção		0,00 D	0,00 D
Trabalhos para a própria entidade		0,00 D	0,00 D
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		125.916,58 D	117.597,04 D
Fornecimentos e serviços externos		147.612,57 D	162.218,06 D
Gastos com o pessoal		599.666,35 D	553.430,16 D
Imparidade de inventários (perdas / reversões)		0,00 D	0,00 D
Imparidade das dívidas a receber (perdas / reversões)		0,00 D	0,00 D
Provisões (aumentos / reduções)		0,00 D	0,00 D
Imparidade de investimentos não depreciables / amortizáveis (perdas / reversões)		0,00 D	0,00 D
Aumentos / reduções de justo valor		0,00 D	0,00 D
Outros rendimentos e ganhos		12.670,12 C	13.731,00 C
Outros gastos e perdas		7.796,62 D	4.593,02 D
Resultado antes das depreciações, gastos de financiamento e impostos		2.521,78 C	51.503,69 D
Gastos / reversões de depreciação e de amortização		38.314,33 D	39.709,52 D
Imparidade de investimentos depreciables / amortizáveis (perdas / reversões)		0,00 D	0,00 D
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		35.792,55 D	91.213,21 D
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00 D	0,00 D
Juros e gastos similares suportados		0,00 D	74,22 D
Resultados antes de impostos		35.792,55 D	91.287,43 D
Imposto sobre o rendimento do período		0,00 D	0,00 D
Resultado líquido do período		35.792,55 D	91.287,43 D

Assinado por: Amélia Maria Miguel Coelho
Num. de Identificação: 06660167
Data: 2025.05.06 10:29:07+01'00'
Certificado por: Ordem dos Contabilistas
Certificados
Atributos certificados: Membro da OCC nº 79753



Centro Social Paroquial de Alguber - NIF:502524650

Balancete Analítico - Período (12-2024 a 12-2024) e Acumulados

Handwritten signature and initials.

Conta	Período			Acumulado		
	Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
Incluindo contas de terceiros						
11. Caixa	39.995,66	35.799,05	4.196,61 D	445.042,41	439.674,57	5.367,84 D
111. Caixa Principal	39.995,66	35.799,05	4.196,61 D	445.042,41	439.674,57	5.367,84 D
12. Depósitos à Ordem	95.255,20	77.211,26	18.043,94 D	1.004.031,82	982.970,20	21.061,62 D
121. CCAM Cadaval	54.019,71	55.178,24	1.158,53 C	567.213,93	567.078,89	137,04 D
122. Caixa Geral de Depósitos	41.235,49	22.033,02	19.202,47 D	436.817,89	415.893,31	20.924,58 D
Total Da Classe 1	135.250,86	113.010,31	22.240,55 D	1.449.074,23	1.422.644,77	26.429,46 D
21. Clientes e Utentes	39.595,66	39.595,66	0,00	452.027,49	438.127,05	13.900,44 D
211. Clientes e Utentes c/c	39.595,66	39.595,66	0,00	452.027,49	438.127,05	13.900,44 D
2117. Utentes	39.595,66	39.595,66	0,00	452.027,49	438.127,05	13.900,44 D
22. Fornecedores	8.560,72	27.668,40	19.107,68 C	309.558,55	375.700,31	66.141,76 C
221. Fornecedores c/c	7.844,06	27.668,40	19.824,34 C	308.841,89	375.700,31	66.858,42 C
2211. Fornecedores gerais	7.844,06	27.668,40	19.824,34 C	308.841,89	375.700,31	66.858,42 C
22111. Fornecedores gerais - nacionais	7.844,06	27.668,40	19.824,34 C	308.841,89	375.700,31	66.858,42 C
22111001. Diversos	114,00	114,00	0,00	114,00	114,00	0,00
22111003. Panificadora Regional da Vermelha	0,00	1.643,68	1.643,68 C	12.069,76	16.805,89	4.735,93 C
22111004. Camara Municipal do Cadaval	739,81	1.545,02	805,21 C	9.128,09	9.933,30	805,21 C
22111005. EDP	0,00	2.005,94	2.005,94 C	21.624,27	23.630,21	2.005,94 C
22111006. Galp	0,00	2.950,04	2.950,04 C	8.487,37	11.437,41	2.950,04 C
22111007. Recheio	1.253,21	1.253,21	0,00	8.537,96	8.537,96	0,00
22111008. PT-Portugal Telecom	0,00	324,50	324,50 C	3.366,16	4.012,23	646,07 C
22111011. Misa	0,00	0,00	0,00	7.026,47	8.064,05	1.037,58 C
22111012. Lactogal	0,00	807,61	807,61 C	5.414,45	7.366,87	1.952,42 C
22111013. Carnes 2008	0,00	1.134,49	1.134,49 C	8.690,43	11.393,66	2.703,23 C
22111014. Oestemed	0,00	0,00	0,00	2.977,32	3.930,59	953,27 C
22111017. José Carlos Martins Ramalhete	485,62	485,62	0,00	5.827,44	5.827,44	0,00
22111023. Fernabe	0,00	87,68	87,68 C	1.146,21	2.225,55	1.079,34 C
22111026. Paul Hartmann,Lda	0,00	0,00	0,00	482,08	482,08	0,00
22111030. Amélia Maria Miguel Coelho	588,00	588,00	0,00	4.116,00	4.704,00	588,00 C
22111031. Ambimed	0,00	79,63	79,63 C	872,37	952,00	79,63 C
22111032. Hasse SA	0,00	675,64	675,64 C	8.578,39	11.014,60	2.436,21 C
22111034. Décio Gonçalves Gerónimo	525,00	525,00	0,00	6.300,00	6.300,00	0,00
22111038. Manuel Carriche	0,00	0,00	0,00	14,02	14,02	0,00
22111041. Manuel de Sousa Barbosa	0,00	298,93	298,93 C	5.771,74	6.480,54	708,80 C
22111043. DJV-Comercio de Produtos Alimentares,Lda	0,00	2.432,19	2.432,19 C	17.739,52	22.614,74	4.875,12 C
22111044. Casa Costa	0,00	1.222,92	1.222,92 C	11.618,84	14.558,43	2.939,59 C
22111046. Schindler-Elevadores	0,00	0,00	0,00	1.728,78	22.331,28	20.602,50 C
22111051. Fernando de Oliveira Costa	0,00	441,98	441,98 C	2.712,88	3.934,25	1.221,37 C
22111055. Aviário do Pinheiro	0,00	341,41	341,41 C	3.780,11	4.473,05	692,94 C
Totais Finais	665.458,38	665.458,38	0,00	5.988.501,68	5.988.501,68	0,00

Centro Social Paroquial de Alguber - NIF:502524650

Balancete Analítico - Período (12-2024 a 12-2024) e Acumulados

				Incluindo contas de terceiros		
22111058. Bombeiros Voluntários do Cadaval	104,00	104,00	0,00	1.616,00	1.674,00	58,00 C
22111059. CLIMOTEL	0,00	0,00	0,00	3.523,86	3.743,42	219,56 C
22111062. Abílio Ricardo dos Santos Palma	0,00	0,00	0,00	2.136,80	2.136,80	0,00
22111068. NIGEL	0,00	228,95	228,95 C	1.202,86	1.921,88	719,02 C
22111076. Caixirei	0,00	0,00	0,00	86,50	86,50	0,00
22111078. Santa Casa da Misericórdia do Cadaval	0,00	0,00	0,00	12.580,29	12.580,29	0,00
22111080. Zurich	1.555,57	1.555,57	0,00	8.844,22	8.844,22	0,00
22111086. Patricia de Jesus Bento Rego	0,00	0,00	0,00	578,20	578,20	0,00
22111087. Omnilog	0,00	0,00	0,00	1.619,91	1.619,91	0,00
22111088. MARCAMP	0,00	0,00	0,00	17,16	17,16	0,00
22111091. BPN PARIBAS LEASING SOLUTIONS	128,56	128,56	0,00	514,24	514,24	0,00
22111096. KMP	0,00	0,00	0,00	580,84	580,84	0,00
22111098. My Senior	0,00	0,00	0,00	1.731,35	1.731,35	0,00
22111102. Olga Neves	485,62	485,62	0,00	5.828,32	5.828,32	0,00
22111103. Cabeça Jovem-Dina Maria Colaço Carvalho	0,00	0,00	0,00	433,50	433,50	0,00
22111106. Nivelfarma	0,00	295,20	295,20 C	1.476,00	1.771,20	295,20 C
22111110. Plásticos IPA	0,00	0,00	0,00	166,67	166,67	0,00
22111111. Interotel	0,00	0,00	0,00	206,98	206,98	0,00
22111112. Idalecia Costa G.F.da Silva	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	0,00
22111114. Filipa Alexandra Santos Castelhana	0,00	0,00	0,00	1.035,36	1.035,36	0,00
22111115. Rui Gomes Unipessoal	0,00	0,00	0,00	2.515,23	2.515,23	0,00
22111118. HSA,Unipessoal,Lda	0,00	0,00	0,00	15.030,60	15.030,60	0,00
22111122. Tec- Atlantica,SA	0,00	0,00	0,00	1.241,96	1.241,96	0,00
22111125. Imobiliária de Figueiros	0,00	600,24	600,24 C	3.728,13	4.328,37	600,24 C
22111126. SERVIMICRO	0,00	61,50	61,50 C	0,00	61,50	61,50 C
22111127. Golfpen II	0,00	457,03	457,03 C	3.970,76	5.397,44	1.426,68 C
22111130. Electro Secur	0,00	0,00	0,00	0,00	441,20	441,20 C
22111134. PESTNIX	0,00	0,00	0,00	270,60	270,60	0,00
22111135. Radius Business Solutions,Lda	208,29	656,54	448,25 C	6.670,09	7.118,34	448,25 C
22111136. Rui Miguel Antunes	0,00	209,10	209,10 C	2.938,47	3.147,57	209,10 C
22111143. Moreira Congelados	0,00	0,00	0,00	96,79	96,79	0,00
22111144. Alarmicentro	0,00	0,00	0,00	1.815,80	2.129,45	313,65 C
22111147. Gelcentro,Lda	0,00	0,00	0,00	659,53	659,53	0,00
22111148. Fonseca,Garcia e Prazeres,Lda	0,00	0,00	0,00	2.395,94	2.933,21	537,27 C
22111150. Técnica Automóvel Amadeu Unip.Lda	622,78	622,78	0,00	4.515,35	4.515,35	0,00
22111151. Descoberta Peculiar,Lda	0,00	2.122,22	2.122,22 C	17.535,27	24.988,34	7.453,07 C
22111152. Auto Simpatia,lda	0,00	0,00	0,00	369,00	369,00	0,00
22111153. Talho Grazina,Lda	0,00	0,00	0,00	2.470,50	2.470,50	0,00
22111154. Cruz Vermelha Portuguesa	0,00	0,00	0,00	0,00	25,70	25,70 C
22111155. Simbólico Roteiro-Unipessoal,Lda	0,00	0,00	0,00	114,02	114,02	0,00
22111156. SACEI-Sociedade Auto Central Leiriense,Lda	0,00	0,00	0,00	36.890,02	36.890,02	0,00
Totais Finais	665.458,38	665.458,38	0,00	5.988.501,68	5.988.501,68	0,00

Centro Social Paroquial de Alguber - NIF:502524650

Balancete Analítico - Período (12-2024 a 12-2024) e Acumulados

							Incluindo contas de terceiros
22111157. Pedro Machado Coelho-Pneus,Unipessoal,Lda	0,00	150,00	150,00 C	552,50	735,00	182,50 C	
22111158. Josue do Nascimento Kopke	908,00	908,00	0,00	2.541,91	2.541,91	0,00	
22111159. Associação Mutalista da Freguesia do Vilar	0,00	0,00	0,00	0,00	462,00	462,00 C	
22111160. Mercedes-Benz	125,60	125,60	0,00	125,60	125,60	0,00	
22111161. Terrondulada,Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	392,29	392,29 C	
228. Adiantamentos a fornecedores	716,66	0,00	716,66 D	716,66	0,00	716,66 D	
2281. Aiantamentos a fornecedores gerais	716,66	0,00	716,66 D	716,66	0,00	716,66 D	
22811. Adiantamentos a fornecedores gerais - nacionais	716,66	0,00	716,66 D	716,66	0,00	716,66 D	
228112. Adiant. a fornecedores gerais - nacionais -IVA Isentos	716,66	0,00	716,66 D	716,66	0,00	716,66 D	
2281122. Josue do Nascimento Kopke	716,66	0,00	716,66 D	716,66	0,00	716,66 D	
23. Pessoal	84.541,09	31.393,09	53.148,00 D	470.794,61	470.794,61	0,00	
231. Remunerações a pagar	84.541,09	31.393,09	53.148,00 D	470.794,61	470.794,61	0,00	
2312. Remunerações a pagar ao pessoal	84.541,09	31.393,09	53.148,00 D	470.794,61	470.794,61	0,00	
24. Estado e Outros Entes Públicos	37.180,46	20.594,77	16.585,69 D	191.207,09	207.401,84	16.194,75 C	
242. Retenção de impostos sobre rendimentos	6.862,74	8.960,50	2.097,76 C	28.285,17	32.845,65	4.560,48 C	
2421. Retenção na fonte - trabalho dependente	0,00	1.449,00	1.449,00 C	14.783,00	19.336,00	3.553,00 C	
2422. Retenções na fonte - Trabalho Independente	6.862,74	7.511,50	648,76 C	13.502,17	14.509,65	1.007,48 C	
242201. Diversos	0,00	6.862,74	6.862,74 C	6.639,43	7.646,91	1.007,48 C	
242202. José Carlos Martins Ramalheite	1.942,56	161,88	1.780,68 D	1.942,56	1.942,56	0,00	
242203. Amélia Maria Miguel Coelho	900,00	150,00	750,00 D	900,00	900,00	0,00	
242205. Décio Gonçalves Gerónimo	1.925,00	175,00	1.750,00 D	1.925,00	1.925,00	0,00	
242217. Patrícia de Jesus Bento Rego	153,50	0,00	153,50 D	153,50	153,50	0,00	
242218. Olga Neves 197526888	1.941,68	161,88	1.779,80 D	1.941,68	1.941,68	0,00	
245. Contribuições para a Segurança Social	30.317,72	11.634,27	18.683,45 D	162.921,92	174.556,19	11.634,27 C	
2451. Patronal	24.179,72	7.791,12	16.388,60 D	113.023,05	120.814,17	7.791,12 C	
2452. Empregados	6.138,00	3.843,15	2.294,85 D	49.898,87	53.742,02	3.843,15 C	
7. Outras contas a receber e a pagar	0,00	73.154,83	73.154,83 C	85.695,88	158.386,75	72.690,87 C	
272. Devedores e credores por acréscimos	0,00	72.250,00	72.250,00 C	68.820,00	141.070,00	72.250,00 C	
2722. Credores por Acréscimo de Gastos	0,00	72.250,00	72.250,00 C	68.820,00	141.070,00	72.250,00 C	
27221. Remunerações a Pagar	0,00	70.000,00	70.000,00 C	65.000,00	135.000,00	70.000,00 C	
27222. Agua	0,00	750,00	750,00 C	720,00	1.470,00	750,00 C	
27223. Electricidade	0,00	1.500,00	1.500,00 C	1.300,00	2.800,00	1.500,00 C	
27224. Gás	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	
278. Outros devedores e credores	0,00	904,83	904,83 C	16.875,88	17.316,75	440,87 C	
27801. Diversos	0,00	727,57	727,57 C	6.637,53	13.797,12	7.159,59 C	
27802. Penhora de Vencimento	0,00	177,26	177,26 C	2.578,08	3.519,63	941,55 C	
27805. Retenção ISS	0,00	0,00	0,00	160,27	0,00	160,27 D	
27806. PRR-RE-C03i01-000517	0,00	0,00	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00 D	
281. Gastos a Reconhecer	1.555,57	0,00	1.555,57 D	13.667,73	36.044,50	22.376,77 C	
281001. Seguro Edifício e Equipamentos	1.555,57	0,00	1.555,57 D	5.935,80	3.312,57	2.623,23 D	
Totais Finais	665.458,38	665.458,38	0,00	5.988.501,68	5.988.501,68	0,00	

AS 12

Centro Social Paroquial de Alguber - NIF:502524650

Balancete Analítico - Período (12-2024 a 12-2024) e Acumulados

							Incluindo contas de terceiros
281002. Seguro de Viaturas	0,00	0,00	0,00	630,28	288,24	342,04 D	
281003. Seguro Acidentes Trabalho	1.555,57	0,00	1.555,57 D	2.952,47	1.396,90	1.555,57 D	
281004. Comunicações	0,00	0,00	0,00	230,87	230,87	0,00	
282. Rendimentos a Reconhecer	0,00	0,00	0,00	7.731,93	32.731,93	25.000,00 C	
2821. Subsídios	0,00	0,00	0,00	7.731,93	32.731,93	25.000,00 C	
282103. PRR-RE-C03i01-000517	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00 C	
282104. Adenda Protocolo Cooperação-Apoio Extraordinário 2023	0,00	0,00	0,00	7.731,93	7.731,93	0,00	
2821041. Apoio Extraordinário 2023 - ERPI	0,00	0,00	0,00	5.463,11	5.463,11	0,00	
2821042. Apoio Extraordinário 2023 - CD	0,00	0,00	0,00	841,43	841,43	0,00	
2821043. Apoio Extraordinário 2023 - SAD	0,00	0,00	0,00	1.427,39	1.427,39	0,00	
Total Da Classe 2	171.433,50	192.406,75	20.973,25 C	1.522.951,35	1.686.455,06	163.503,71 C	
1. Compras	11.703,63	113.765,70	102.062,07 C	113.765,70	113.765,70	0,00	
312. Matérias-Primas, Subsidiárias e de Consumo	11.703,63	113.765,70	102.062,07 C	113.765,70	113.765,70	0,00	
3121. Matérias Primas	11.703,63	113.765,70	102.062,07 C	113.765,70	113.765,70	0,00	
31211. Géneros Alimentares	11.703,63	113.765,70	102.062,07 C	113.765,70	113.765,70	0,00	
2. Mercadorias	113.277,24	113.277,24	0,00	113.277,24	113.277,24	0,00	
321. Inventário em Mercadorias	113.277,24	113.277,24	0,00	113.277,24	113.277,24	0,00	
3211. Materias Primas,Subsidiárias e de Consumo	113.277,24	113.277,24	0,00	113.277,24	113.277,24	0,00	
3. Matérias primas, subsidiárias e de consumo	1.146,99	658,53	488,46 D	1.805,52	658,53	1.146,99 D	
332. Matérias Subsidiárias	1.146,99	658,53	488,46 D	1.805,52	658,53	1.146,99 D	
3321. Subsidiárias e de Consumo	1.146,99	658,53	488,46 D	1.805,52	658,53	1.146,99 D	
Total Da Classe 3	126.127,86	227.701,47	101.573,61 C	228.848,46	227.701,47	1.146,99 D	
1. Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	538,63	0,00	538,63 D	
415. Outros Investimentos Financeiros	0,00	0,00	0,00	538,63	0,00	538,63 D	
4154. Fundos	0,00	0,00	0,00	476,37	0,00	476,37 D	
41541. FRSS	0,00	0,00	0,00	476,37	0,00	476,37 D	
4157. Fundos de Compensação	0,00	0,00	0,00	62,26	0,00	62,26 D	
4157001. Funcionário xxx	0,00	0,00	0,00	62,26	0,00	62,26 D	
13. Activos Fixos Tangíveis	0,00	38.314,33	38.314,33 C	1.610.473,67	1.092.297,66	518.176,01 D	
433. Outros activos fixos tangíveis	0,00	38.314,33	38.314,33 C	1.610.473,67	1.092.297,66	518.176,01 D	
4331. Terrenos e Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	24.006,31	0,00	24.006,31 D	
43311. Terreno Edificio Sede Artº 1270	0,00	0,00	0,00	23.444,09	0,00	23.444,09 D	
43312. Prédio Rústico Artº6-Secção K	0,00	0,00	0,00	383,26	0,00	383,26 D	
43313. Prédio Rústico Artº68-Secção 1F	0,00	0,00	0,00	86,59	0,00	86,59 D	
43314. Prédio Rústico Artº45-Secção 1F	0,00	0,00	0,00	92,37	0,00	92,37 D	
4332. Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	1.158.591,31	0,00	1.158.591,31 D	
43321. Edifícios	0,00	0,00	0,00	1.158.591,31	0,00	1.158.591,31 D	
4332101. Edificio Sede Artº 1270	0,00	0,00	0,00	1.087.129,67	0,00	1.087.129,67 D	
4332102. Prédio Urbano Artº24	0,00	0,00	0,00	36.077,57	0,00	36.077,57 D	
4332103. Prédio Urbano Artº25	0,00	0,00	0,00	13.868,83	0,00	13.868,83 D	
Totals Finais	665.458,38	665.458,38	0,00	5.988.501,68	5.988.501,68	0,00	

Centro Social Paroquial de Alguber - NIF:502524650

Balancete Analítico - Período (12-2024 a 12-2024) e Acumulados

							Incluindo contas de terceiros
4332104. Prédio Urbano Artº518	0,00	0,00	0,00	12.119,14	0,00	12.119,14 D	
4332105. Prédio Urbano Artº870	0,00	0,00	0,00	9.396,10	0,00	9.396,10 D	
4333. Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	295.258,35	0,00	295.258,35 D	
433301. Equipamento de Alojamento	0,00	0,00	0,00	253.664,83	0,00	253.664,83 D	
433302. Equipamento Médico Hospitalar	0,00	0,00	0,00	2.163,69	0,00	2.163,69 D	
433309. Outro	0,00	0,00	0,00	39.429,83	0,00	39.429,83 D	
4334. Equipamento transporte	0,00	0,00	0,00	110.568,87	36.890,02	73.678,85 D	
433402. Ford Transit 06-05-ID	0,00	0,00	0,00	15.961,53	0,00	15.961,53 D	
433404. Fiat Ducato 29-91-UN	0,00	0,00	0,00	29.098,25	0,00	29.098,25 D	
433405. Hyundai 27-52-XD	0,00	0,00	0,00	14.706,01	0,00	14.706,01 D	
433406. Peugeot 24-IP-91	0,00	0,00	0,00	13.913,06	0,00	13.913,06 D	
433408. Citroen Berling Van Electrica BG-61-JB	0,00	0,00	0,00	36.890,02	36.890,02	0,00	
4335. Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	22.048,83	0,00	22.048,83 D	
433501. Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	5.015,41	0,00	5.015,41 D	
433502. Maquinas de Escritório	0,00	0,00	0,00	7.143,02	0,00	7.143,02 D	
433504. Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	9.890,40	0,00	9.890,40 D	
4338. Depreciações acumuladas	0,00	38.314,33	38.314,33 C	0,00	1.055.407,64	1.055.407,64 C	
43382. Edifícios e Outras Construções	0,00	32.912,60	32.912,60 C	0,00	688.676,76	688.676,76 C	
433821. Edifícios	0,00	32.912,60	32.912,60 C	0,00	688.676,76	688.676,76 C	
433821001. Edifício Sede	0,00	32.912,60	32.912,60 C	0,00	688.676,76	688.676,76 C	
43383. Equipamento Básico	0,00	5.153,27	5.153,27 C	0,00	274.624,84	274.624,84 C	
433831. Equipamento Alojamento	0,00	2.074,11	2.074,11 C	0,00	246.686,08	246.686,08 C	
433832. Equipamento Médico-Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00	1.952,00	1.952,00 C	
433839. Diversos	0,00	3.079,16	3.079,16 C	0,00	25.986,78	25.986,78 C	
43384. Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	73.678,85	73.678,85 C	
4338402. Ford Transit 06-05-ID	0,00	0,00	0,00	0,00	15.961,53	15.961,53 C	
4338404. Fiat Ducato 29-91-UN	0,00	0,00	0,00	0,00	29.098,25	29.098,25 C	
4338405. Hyundai 27-52-XD	0,00	0,00	0,00	0,00	14.706,01	14.706,01 C	
4338406. Peugeot 24-IP-91	0,00	0,00	0,00	0,00	13.913,06	13.913,06 C	
43385. Equipamento Administrativo	0,00	248,46	248,46 C	0,00	18.427,19	18.427,19 C	
4338501. Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	0,00	2.905,46	2.905,46 C	
4338502. Máquinas de Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	6.027,53	6.027,53 C	
4338503. Equipamento Informático	0,00	248,46	248,46 C	0,00	9.494,20	9.494,20 C	
5. Investimentos em Curso	0,00	0,00	0,00	37.239,00	0,00	37.239,00 D	
453. Activo Fixos Tangíveis em Curso	0,00	0,00	0,00	37.239,00	0,00	37.239,00 D	
4531. Imobilizações em Curso	0,00	0,00	0,00	37.239,00	0,00	37.239,00 D	
45311. Projecto de Especialidades para Ampliação	0,00	0,00	0,00	4.275,00	0,00	4.275,00 D	
45312. Instalação de Elevador Monta Carga	0,00	0,00	0,00	32.964,00	0,00	32.964,00 D	
Total Da Classe 4	0,00	38.314,33	38.314,33 C	1.648.251,30	1.092.297,66	555.953,64 D	
Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	12.469,95	12.469,95 C	
511. Fundo Social	0,00	0,00	0,00	0,00	12.469,95	12.469,95 C	
Totais Finais	665.458,38	665.458,38	0,00	5.988.501,68	5.988.501,68	0,00	

AS
↓

Centro Social Paroquial de Alguber - NIF:502524650

Balancete Analítico - Período (12-2024 a 12-2024) e Acumulados

				Incluindo contas de terceiros		
1. Resultados Transitados	0,00	0,00	0,00	91.287,43	215.952,97	124.665,54 C
561. Resultados de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	91.287,43	215.952,97	124.665,54 C
1. Outras variações nos fundos patrimoniais	12.267,12	0,00	12.267,12 D	12.267,12	330.950,56	318.683,44 C
593. Subsídios	12.267,12	0,00	12.267,12 D	12.267,12	247.952,56	235.685,44 C
5931. PIDDAC	9.656,73	0,00	9.656,73 D	9.656,73	193.134,49	183.477,76 C
59311. Edifício Sede	9.656,73	0,00	9.656,73 D	9.656,73	193.134,49	183.477,76 C
5932. Programa de Idosos	2.610,39	0,00	2.610,39 D	2.610,39	54.818,07	52.207,68 C
59321. Edifício Sede	2.610,39	0,00	2.610,39 D	2.610,39	54.818,07	52.207,68 C
594. Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	82.998,00	82.998,00 C
59401. Doações	0,00	0,00	0,00	0,00	10.974,14	10.974,14 C
59402. Prédio Urbano Artº24	0,00	0,00	0,00	0,00	36.077,57	36.077,57 C
59403. Prédio Urbano Artº25	0,00	0,00	0,00	0,00	13.868,83	13.868,83 C
59404. Prédio Urbano Artº518	0,00	0,00	0,00	0,00	12.119,14	12.119,14 C
59405. Prédio Urbano Artº870	0,00	0,00	0,00	0,00	9.396,10	9.396,10 C
59406. Prédio Rústico Artº6-Secção K	0,00	0,00	0,00	0,00	383,26	383,26 C
59407. Prédio Rústico Artº68-Secção 1F	0,00	0,00	0,00	0,00	86,59	86,59 C
59408. Prédio Rústico Artº45-Secção 1F	0,00	0,00	0,00	0,00	92,37	92,37 C
Total Da Classe 5	12.267,12	0,00	12.267,12 D	103.554,55	559.373,48	455.818,93 C
1. Custos das Mercadorias Vendidas e das Matérias-Primas	113.336,29	0,00	113.336,29 D	125.916,58	0,00	125.916,58 D
612. Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	113.277,24	0,00	113.277,24 D	113.277,24	0,00	113.277,24 D
6121. Matérias Primas	113.277,24	0,00	113.277,24 D	113.277,24	0,00	113.277,24 D
61211. Gêneros Alimentares	113.277,24	0,00	113.277,24 D	113.277,24	0,00	113.277,24 D
614. Material de Consumo	59,05	0,00	59,05 D	12.639,34	0,00	12.639,34 D
6142. Medicamentos e artigos de saúde	59,05	0,00	59,05 D	12.639,34	0,00	12.639,34 D
12. Fornecimentos e Serviços Externos	17.780,48	0,00	17.780,48 D	153.519,99	5.907,42	147.612,57 D
622. Serviços Especializados	5.478,25	0,00	5.478,25 D	53.850,54	151,91	53.698,63 D
6221. Trabalhos especializados	350,23	0,00	350,23 D	10.503,66	0,00	10.503,66 D
62211. Trabalhos especializados - Território nacional	350,23	0,00	350,23 D	10.503,66	0,00	10.503,66 D
622111. Trabalhos especializados - Nacional - Serviços de informática	61,50	0,00	61,50 D	3.412,76	0,00	3.412,76 D
6221110. Trabalhos especializados-Nacional -Serviços Informáticos -IVA ND	61,50	0,00	61,50 D	3.412,76	0,00	3.412,76 D
622112. Trabalhos especializados - Nacional - Serviços de qualidade	0,00	0,00	0,00	79,63	0,00	79,63 D
6221120. Trabalhos especializados-Nacional-Serviços de Qualidade-IVA ND	0,00	0,00	0,00	79,63	0,00	79,63 D
622114. Trabalhos Especializados - Território nacional - Serviços Médicos e Enfermagem	0,00	0,00	0,00	119,90	0,00	119,90 D
6221140. Serviços Médicos e Enfermagem - IVA N/Dedutível	0,00	0,00	0,00	119,90	0,00	119,90 D
622118. Trabalhos especializados - Nacional - Outros trab. especializados	288,73	0,00	288,73 D	6.891,37	0,00	6.891,37 D
6221180. Trabalhos especializados-Nacional-Outros trabalhos especializados-IVA ND	288,73	0,00	288,73 D	6.891,37	0,00	6.891,37 D
6224. Honorários	3.755,00	0,00	3.755,00 D	31.580,11	0,00	31.580,11 D
62241. Honorários - Território nacional	3.755,00	0,00	3.755,00 D	31.580,11	0,00	31.580,11 D
Totais Finais	665.458,38	665.458,38	0,00	5.988.501,68	5.988.501,68	0,00

Centro Social Paroquial de Alguber - NIF:502524650

Balancete Analítico - Período (12-2024 a 12-2024) e Acumulados

Incluindo contas de terceiros						
622410. Honorários - nacional - IVA ND	3.755,00	0,00	3.755,00 D	31.580,11	0,00	31.580,11 D
6226. Conservação e reparação	1.373,02	0,00	1.373,02 D	11.092,07	151,91	10.940,16 D
62261. Conservação e reparação - território nacional	1.373,02	0,00	1.373,02 D	11.092,07	151,91	10.940,16 D
622611. Conservação e rep. instalações - nacional	600,24	0,00	600,24 D	1.874,64	0,00	1.874,64 D
6226110. Conservação e rep. - nacional - IVA ND	600,24	0,00	600,24 D	1.874,64	0,00	1.874,64 D
622612. Conservação e rep. equipamentos - nacional	0,00	0,00	0,00	3.241,45	151,91	3.089,54 D
6226120. Conservação e rep.equipamentos - nacional - IVA ND	0,00	0,00	0,00	3.241,45	151,91	3.089,54 D
622613. Consercação e reparação viaturas - t. nacional	772,78	0,00	772,78 D	5.975,98	0,00	5.975,98 D
6226130. Conservação e rep. viaturas - nacional - IVA ND	772,78	0,00	772,78 D	5.975,98	0,00	5.975,98 D
6227. Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	241,20	0,00	241,20 D
6228. Outros serviços especializados	0,00	0,00	0,00	433,50	0,00	433,50 D
62281. Outros serviços especializados - t. nacional	0,00	0,00	0,00	433,50	0,00	433,50 D
622811. Cabeleireiro-Barbeiro-Esteticista	0,00	0,00	0,00	433,50	0,00	433,50 D
623. Materiais	659,71	0,00	659,71 D	5.578,66	0,00	5.578,66 D
6231. Ferramentas e utensílios desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	1.788,22	0,00	1.788,22 D
62311. Ferramentas e utensílios - nacional	0,00	0,00	0,00	1.788,22	0,00	1.788,22 D
623110. Ferramentas e utensílios - nacional - IVA ND	0,00	0,00	0,00	1.788,22	0,00	1.788,22 D
6233. Material de escritório	101,71	0,00	101,71 D	1.367,20	0,00	1.367,20 D
62331. Material de escritório - território nacional	101,71	0,00	101,71 D	1.367,20	0,00	1.367,20 D
623310. Material de escritório - nacional - IVA ND	101,71	0,00	101,71 D	1.367,20	0,00	1.367,20 D
6238. Outros materiais	558,00	0,00	558,00 D	2.423,24	0,00	2.423,24 D
62381. Outros materiais - território nacional	558,00	0,00	558,00 D	2.423,24	0,00	2.423,24 D
623810. Outros materiais - nacional - IVA ND	558,00	0,00	558,00 D	2.423,24	0,00	2.423,24 D
624. Energia e Fluidos	9.407,54	0,00	9.407,54 D	49.573,86	5.506,23	44.067,63 D
6241. Electricidade	3.505,94	0,00	3.505,94 D	22.110,76	2.986,23	19.124,53 D
62411. Electricidade . território nacional	3.505,94	0,00	3.505,94 D	22.110,76	2.986,23	19.124,53 D
624110. Electricidade - nacional - IVA ND	3.505,94	0,00	3.505,94 D	22.110,76	2.986,23	19.124,53 D
6242. Combustíveis	656,54	0,00	656,54 D	6.554,43	0,00	6.554,43 D
62421. Combustíveis - território nacional	656,54	0,00	656,54 D	6.554,43	0,00	6.554,43 D
624212. Gasóleo - nacional	656,54	0,00	656,54 D	6.554,43	0,00	6.554,43 D
6242120. Gasóleo - nacional IVA ND	656,54	0,00	656,54 D	6.554,43	0,00	6.554,43 D
6243. Água	2.295,02	0,00	2.295,02 D	9.766,46	720,00	9.046,46 D
62431. Água - território nacional	2.295,02	0,00	2.295,02 D	9.766,46	720,00	9.046,46 D
624310. Água - Nacional - IVA ND	2.295,02	0,00	2.295,02 D	9.766,46	720,00	9.046,46 D
6244. Gás	2.950,04	0,00	2.950,04 D	11.142,21	1.800,00	9.342,21 D
62441. Gás - nacional	2.950,04	0,00	2.950,04 D	11.142,21	1.800,00	9.342,21 D
624410. Gás- Nacional - IVA ND	2.950,04	0,00	2.950,04 D	11.142,21	1.800,00	9.342,21 D
625. Deslocações, estadas e transportes	104,00	0,00	104,00 D	2.325,45	0,00	2.325,45 D
6251. Deslocações e estadas	104,00	0,00	104,00 D	2.325,45	0,00	2.325,45 D
62511. Deslocações	104,00	0,00	104,00 D	2.325,45	0,00	2.325,45 D
625111. Deslocações no território nacional	104,00	0,00	104,00 D	2.325,45	0,00	2.325,45 D
Totais Finais	665.458,38	665.458,38	0,00	5.988.501,68	5.988.501,68	0,00

 Centro Social Paroquial de Alguber - NIF:502524650
Balancete Analítico - Período (12-2024 a 12-2024) e Acumulados

Incluindo contas de terceiros						
6251110. Deslocações - nacional - IVA ND	104,00	0,00	104,00 D	2.325,45	0,00	2.325,45 D
326. Serviços diversos	2.130,98	0,00	2.130,98 D	42.191,48	249,28	41.942,20 D
6261. Rendas e alugueres	128,56	0,00	128,56 D	4.363,68	0,00	4.363,68 D
62611. Rendas e alugueres - território nacional	128,56	0,00	128,56 D	4.363,68	0,00	4.363,68 D
626111. Rendas e alugueres de imóveis	0,00	0,00	0,00	128,56	0,00	128,56 D
6261110. Rendas e alugueres imóveis - nacional - IVA ND	0,00	0,00	0,00	128,56	0,00	128,56 D
626112. Aluguer de equipamento	128,56	0,00	128,56 D	257,12	0,00	257,12 D
6261120. Aluguer equipamento - nacional - IVA ND	128,56	0,00	128,56 D	257,12	0,00	257,12 D
626113. Aluguer de viaturas - nacional	0,00	0,00	0,00	3.978,00	0,00	3.978,00 D
6261130. Aluguer viaturas - nacional - IVA ND	0,00	0,00	0,00	3.978,00	0,00	3.978,00 D
6262. Comunicação	324,50	0,00	324,50 D	4.036,08	249,28	3.786,80 D
62621. Comunicação - território nacional	324,50	0,00	324,50 D	4.036,08	249,28	3.786,80 D
626210. Comunicação IVA ND	324,50	0,00	324,50 D	4.015,88	249,28	3.766,60 D
626214. Correio e selos postais - nacional	0,00	0,00	0,00	20,20	0,00	20,20 D
6262140. Correio e selos postais IVA ND	0,00	0,00	0,00	20,20	0,00	20,20 D
6263. Seguros	125,60	0,00	125,60 D	4.692,07	0,00	4.692,07 D
62631. Seguros - território nacional	125,60	0,00	125,60 D	4.692,07	0,00	4.692,07 D
626311. Seguro de imoveis e instalações - nacional	0,00	0,00	0,00	2.847,79	0,00	2.847,79 D
6263119. Seguros Imoveis e instalações - nacional - IVA art. 9º	0,00	0,00	0,00	2.847,79	0,00	2.847,79 D
626313. Seguros automóvel - nacional	125,60	0,00	125,60 D	1.844,28	0,00	1.844,28 D
6263131. Viaturas de passageiros	125,60	0,00	125,60 D	1.844,28	0,00	1.844,28 D
62631319. Seguro automóvel - viat. passageiros - nacional - IVA art. 9º	125,60	0,00	125,60 D	1.844,28	0,00	1.844,28 D
6265. Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00 D
62651. Contencioso e notariado - território nacional	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00 D
626510. Contencioso e notariado - IVA ND	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00	18,00 D
6267. Limpeza, higiene e conforto	1.508,04	0,00	1.508,04 D	29.037,37	0,00	29.037,37 D
62671. Limpeza, higiene e conforto - território nacional	1.508,04	0,00	1.508,04 D	19.579,49	0,00	19.579,49 D
626710. Limpeza, - IVA ND	1.508,04	0,00	1.508,04 D	19.579,49	0,00	19.579,49 D
62672. Higiene e Conforto	0,00	0,00	0,00	9.457,88	0,00	9.457,88 D
626720. Higiene e Conforto IVA ND	0,00	0,00	0,00	9.457,88	0,00	9.457,88 D
6268. Outros serviços	44,28	0,00	44,28 D	44,28	0,00	44,28 D
62681. Outros serviços - Nacional	44,28	0,00	44,28 D	44,28	0,00	44,28 D
626810. Outros serviços IVA ND	44,28	0,00	44,28 D	44,28	0,00	44,28 D
33. Gastos com o pessoal	45.264,89	467,25	44.797,64 D	600.186,60	520,25	599.666,35 D
632. Remunerações ao pessoal	34.795,85	467,25	34.328,60 D	457.363,28	506,75	456.856,53 D
6321. Remunerações Certas	34.795,85	467,25	34.328,60 D	457.363,28	506,75	456.856,53 D
63211. Remunerações Pessoal Diverso	34.795,85	467,25	34.328,60 D	457.363,28	506,75	456.856,53 D
634. Indemnizações	0,00	0,00	0,00	274,62	13,50	261,12 D
635. Encargos sobre remunerações	7.827,46	0,00	7.827,46 D	102.401,67	0,00	102.401,67 D
6351. Segurança Social	7.827,46	0,00	7.827,46 D	102.401,67	0,00	102.401,67 D
63511. TX Segurança Social	7.827,46	0,00	7.827,46 D	102.401,67	0,00	102.401,67 D
Totais Finais	665.458,38	665.458,38	0,00	5.988.501,68	5.988.501,68	0,00

Centro Social Paroquial de Alguber - NIF:502524650

Balancete Analítico - Período (12-2024 a 12-2024) e Acumulados

Incluindo contas de terceiros						
636. Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	6.757,21	0,00	6.757,21 D
638. Outros gastos com o pessoal	2.641,58	0,00	2.641,58 D	33.389,82	0,00	33.389,82 D
6381. Remunerações Adicionais	2.392,00	0,00	2.392,00 D	29.504,17	0,00	29.504,17 D
63811. Subsídio de Alimentação	2.392,00	0,00	2.392,00 D	29.251,00	0,00	29.251,00 D
63816. Abono para Falhas	0,00	0,00	0,00	253,17	0,00	253,17 D
6382. Outros Gastos com Pessoal	249,58	0,00	249,58 D	3.885,65	0,00	3.885,65 D
63821. Formação Profissional	161,90	0,00	161,90 D	1.743,60	0,00	1.743,60 D
638213. Ação de Formação	161,90	0,00	161,90 D	1.743,60	0,00	1.743,60 D
63822. Medicina e Higiene no Trabalho	87,68	0,00	87,68 D	2.142,05	0,00	2.142,05 D
34. Gastos de Depreciação e de Amortização	38.314,33	0,00	38.314,33 D	38.314,33	0,00	38.314,33 D
642. Activos Fixos Tangíveis	38.314,33	0,00	38.314,33 D	38.314,33	0,00	38.314,33 D
6422. Edifícios e Outras Construções	32.912,60	0,00	32.912,60 D	32.912,60	0,00	32.912,60 D
64221. Edifícios	32.912,60	0,00	32.912,60 D	32.912,60	0,00	32.912,60 D
6422101. Edifício Sede	32.912,60	0,00	32.912,60 D	32.912,60	0,00	32.912,60 D
6423. Equipamento Básico	5.153,27	0,00	5.153,27 D	5.153,27	0,00	5.153,27 D
642301. Equipamento de Alojamento de Utentes	2.074,11	0,00	2.074,11 D	2.074,11	0,00	2.074,11 D
642309. Outro	3.079,16	0,00	3.079,16 D	3.079,16	0,00	3.079,16 D
6425. Equipamento Administrativo	248,46	0,00	248,46 D	248,46	0,00	248,46 D
642504. Equipamento Informático	248,46	0,00	248,46 D	248,46	0,00	248,46 D
8. Outros Gastos e Perdas	5.623,05	0,00	5.623,05 D	7.796,62	0,00	7.796,62 D
681. Impostos	679,08	0,00	679,08 D	1.786,74	0,00	1.786,74 D
6813. Taxas	138,28	0,00	138,28 D	1.210,79	0,00	1.210,79 D
6814. Imposto Automovel	0,00	0,00	0,00	35,15	0,00	35,15 D
6816. Coimas	540,80	0,00	540,80 D	540,80	0,00	540,80 D
688. Outros gastos e perdas	4.943,97	0,00	4.943,97 D	6.009,88	0,00	6.009,88 D
6881. Correções relativas a períodos anteriores	4.943,97	0,00	4.943,97 D	4.959,97	0,00	4.959,97 D
6883. Quotizações	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	675,00 D
6888. Outros	0,00	0,00	0,00	374,91	0,00	374,91 D
Total Da Classe 6	220.319,04	467,25	219.851,79 D	925.734,12	6.427,67	919.306,45 D
2. Prestações de serviços	60,00	80.891,15	80.831,15 C	18.800,24	874.351,08	855.550,84 C
721. Quotas dos Utilizadores	60,00	36.492,69	36.432,69 C	3.148,81	421.223,38	418.074,57 C
7214. Terceira Idade	60,00	36.492,69	36.432,69 C	3.148,81	421.223,38	418.074,57 C
72141. LAR	0,00	29.087,19	29.087,19 C	1.865,01	348.851,28	346.986,27 C
72142. Centro de Dia	27,00	3.842,50	3.815,50 C	927,40	29.513,80	28.586,40 C
72143. Serviço de Apoio Domiciliário	33,00	3.563,00	3.530,00 C	356,40	42.858,30	42.501,90 C
724. Acordos de Cooperação com Estado	0,00	41.235,49	41.235,49 C	15.651,43	410.439,42	394.787,99 C
7241. ISS - Acordos de Exploração - Respostas Sociais	0,00	41.235,49	41.235,49 C	15.651,43	410.439,42	394.787,99 C
72412. População Adulta - Pessoas Idosas	0,00	41.235,49	41.235,49 C	15.651,43	410.439,42	394.787,99 C
724121. ERPI	0,00	31.078,01	31.078,01 C	0,00	275.203,44	275.203,44 C
724122. Centro de Dia	0,00	3.026,72	3.026,72 C	15.649,19	48.237,03	32.587,84 C
724123. Serviço Apoio Domiciliário	0,00	7.130,76	7.130,76 C	2,24	86.998,95	86.996,71 C
Totais Finais	665.458,38	665.458,38	0,00	5.988.501,68	5.988.501,68	0,00

Handwritten signature and initials.

Centro Social Paroquial de Alguber - NIF:502524650

Balancete Analítico - Período (12-2024 a 12-2024) e Acumulados

				Incluindo contas de terceiros		
25. Prestação de serviços secundários	0,00	3.162,97	3.162,97 C	0,00	42.688,28	42.688,28 C
72501. Medicamentos	0,00	2.558,97	2.558,97 C	0,00	20.791,81	20.791,81 C
725011. Medicamentos-Lar	0,00	2.347,83	2.347,83 C	0,00	17.680,03	17.680,03 C
725012. Medicamentos-Centro Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	1.827,07	1.827,07 C
725013. Medicamentos-SAD	0,00	211,14	211,14 C	0,00	1.284,71	1.284,71 C
72502. Fraldas	0,00	604,00	604,00 C	0,00	8.346,26	8.346,26 C
725021. Fraldas-Lar	0,00	550,00	550,00 C	0,00	7.615,38	7.615,38 C
725022. Fraldas-Centro Dia	0,00	0,00	0,00	0,00	264,60	264,60 C
725023. Fraldas-SAD	0,00	54,00	54,00 C	0,00	466,28	466,28 C
72503. Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	13.550,21	13.550,21 C
5. Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	15.292,94	15.292,94 C
751. Subsídios à exploração do estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	0,00	12.208,93	12.208,93 C
7512. Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	12.208,93	12.208,93 C
75122. IEFP	0,00	0,00	0,00	0,00	11.862,86	11.862,86 C
75124. DGCI- Consignação de IRS	0,00	0,00	0,00	0,00	346,07	346,07 C
753. Doações e Heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	3.084,01	3.084,01 C
7531. Donativos	0,00	0,00	0,00	0,00	3.084,01	3.084,01 C
8. Outros rendimentos e ganhos	0,00	12.667,12	12.667,12 C	0,00	12.670,12	12.670,12 C
781. Outros rendimentos e ganhos - rendimentos suplementares	0,00	400,00	400,00 C	0,00	400,00	400,00 C
7815. Renda de Prédio Rustico Artº 45-Sítio do Almais	0,00	400,00	400,00 C	0,00	400,00	400,00 C
782. Outros rendimentos e ganhos - descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	3,00 C
788. Outros rendimentos e ganhos - outros	0,00	12.267,12	12.267,12 C	0,00	12.267,12	12.267,12 C
7883. Outros rendimentos e ganhos - outros - imputação de subsídios para investimentos	0,00	12.267,12	12.267,12 C	0,00	12.267,12	12.267,12 C
Total Da Classe 7	60,00	93.558,27	93.498,27 C	18.800,24	902.314,14	883.513,90 C
31. Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	91.287,43	91.287,43	0,00
818. Resultado líquido do período - resultado líquido	0,00	0,00	0,00	91.287,43	91.287,43	0,00
Total Da Classe 8	0,00	0,00	0,00	91.287,43	91.287,43	0,00
Totais Finais	665.458,38	665.458,38	0,00	5.988.501,68	5.988.501,68	0,00

Balancete Analítico por Centro de Custo - Período 2024

Centro		Incluindo contas de terceiros	
103.Apoio Domiciliário			
Conta	Saldo	Rendimentos e Gastos Médios Mensais por Utente	
61. Custos das Mercadorias Vendidas e das			
62. Fornecimentos e Serviços Externos	22.655,45 D		
63. Gastos com o pessoal	29.001,43 D		
64. Gastos de Depreciação e de Amortização	84.201,57 D		
68. Outros Gastos e Perdas	7.662,86 D		
	764,06 D		
Total Da Classe 6	144.285,37 D		572,56 €
72. Prestações de serviços			
75. Subsídios, doações e legados à exploração	131.249,60 C		
78. Outros rendimentos e ganhos	4.484,06 C		
	2.454,03 C		
Total Da Classe 7	138.187,69 C		548,36 €
Total Centro	6.097,68 D	RL	-
			21
			24,20 €

Carla Sofia Figueira Costa
Rodrigo
Vizti Jani Ribeiro AL
ALGUBER
Quinta do Círculo
Centro Social Paroquial

Centro Social Paroquial de Alquer - NIF:502524650

Balancete Analítico por Centro de Custo - Período 2024

Incluindo contas de terceiros		
Centro	Saldo	Rendimentos e Gastos Médios Mensais por Utente
102.Centro de Dia		
Conta		
61. Custos das Mercadorias Vendidas e das Matérias-Primas	28.319,31 D	
62. Fornecimentos e Serviços Externos	21.392,73 D	
63. Gastos com o pessoal	36.670,78 D	
64. Gastos de Depreciação e de Amortização	7.392,78 D	
68. Outros Gastos e Perdas	586,93 D	
Total Da Classe 6	94.362,53 D	413,87 €
72. Prestações de serviços	63.265,91 C	
75. Subsídios, doações e legados à exploração	3.335,45 C	
78. Outros rendimentos e ganhos	1.840,52 C	
Total Da Classe 7	68.441,88 C	300,18 €
Total Centro	25.920,65 D	19
		113,69 €
	RL	-



Carla Sofia Guiza Rosa Rodrigues
[Signature]
Luís José Ribeiro 2 AK

Centro Social Paroquial de Alauber - NIF:502524650

Balancete Analítico por Centro de Custo - Período 2024

Centro		Incluindo contas de terceiros		Rendimentos e Gastos Médios Mensais por Utente
101.ERPI	Conta	Saldo		
	61. Custos das Mercadorias Vendidas e das Matérias-Primas	74.941,82 D		
	62. Fornecimentos e Serviços Externos	97.218,41 D		
	63. Gastos com o pessoal	478.794,00 D		
	64. Gastos de Depreciação e de Amortização	23.258,69 D		
	68. Outros Gastos e Perdas	6.445,63 D		
	Total Da Classe 6	680.658,55 D		1 620,62 €
	72. Prestações de serviços	661.035,33 C		
	75. Subsídios, doações e legados à exploração	7.473,43 C		
	78. Outros rendimentos e ganhos	8.375,57 C		
	Total Da Classe 7	676.884,33 C		1 611,63 €
	Total Centro	3.774,22 D	RL	35
			-	8,99 €

Carla Sofia Alves Costa Rodrigues

[Signature]

V. 2024 Gene Ribeiro L. R.R.

