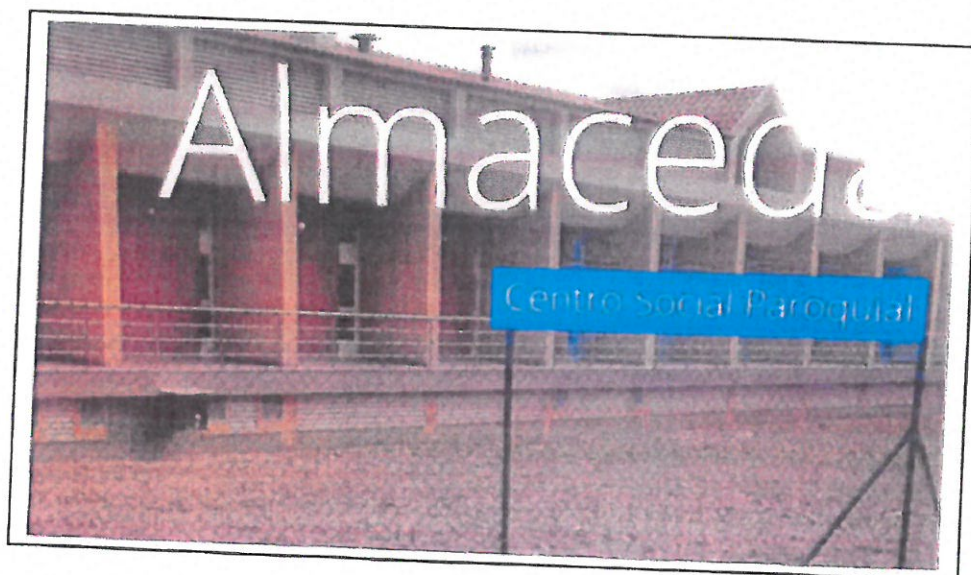


CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE ALMACEDA

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ANO DE 2025



Balancete Analítico

Apuramento

181 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ALMACEDA
6000-001 ALMACEDA
500852448

Contas : 11 a 89

Exercício de 2025

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
11	Caixa						
111	CAIXA - SEDE	0,00	0,00	55.637,93	55.621,98	15,95	0,00
		0,00	0,00	55.637,93	55.621,98	15,95	0,00
12	Depósitos à ordem						
122	DEPÓSITOS À ORDEM	0,00	0,00	809.635,50	809.635,50	0,00	0,00
1221	Montepio	0,00	0,00	809.635,50	809.635,50	0,00	0,00
		0,00	0,00	809.635,50	809.635,50	0,00	0,00
14	Outros instrumentos financeiros						
143	Outros activos e passivos financeiros (j)	0,00	0,00	103,02	0,00	103,02	0,00
1431	Outros activos financeiros	0,00	0,00	103,02	0,00	103,02	0,00
14311	MG Euro Range Negócios	0,00	0,00	103,02	0,00	103,02	0,00
		0,00	0,00	103,02	0,00	103,02	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	865.376,45	865.257,48	118,97	0,00
Contas a receber e a pagar							
21	Clientes e Utentes						
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	418.028,26	417.416,02	1.363,24	751,00
2111	Clientes e Utentes Gerais	0,00	0,00	418.028,26	417.416,02	1.363,24	751,00
21111	Nacionais	0,00	0,00	418.028,26	417.416,02	1.363,24	751,00
211112	Álvaro Marques Rei	0,00	0,00	418.028,26	417.416,02	1.363,24	751,00
211114	Herminia de Jesus Paulo	0,00	0,00	2.666,00	2.666,00	0,00	0,00
211115	Aires Mendes Magueijo da Silveira	0,00	0,00	14.399,00	14.399,00	0,00	0,00
211116	Maria Adelaide	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00
211117	Maria de Jesus Fernandes Antunes	0,00	0,00	5.395,34	5.395,34	0,00	0,00
211118	Maria Marques Rodrigues	0,00	0,00	9.264,90	9.264,90	0,00	0,00
211119	Farmácia Sena Padez, Lda.	0,00	0,00	5.061,85	5.061,85	0,00	0,00
2111111	João Marques Vaz	0,00	0,00	4.114,93	4.114,93	0,00	0,00
2111114	Maria Afonso	0,00	0,00	1.263,24	1.263,24	0,00	0,00
2111115	Maria dos Santos Silva	0,00	0,00	10.157,84	10.157,84	0,00	0,00
2111116	João Manuel Duarte Riscado	0,00	0,00	2.894,10	2.894,10	0,00	0,00
2111117	Maria Alzira Cardoso	0,00	0,00	2.904,93	2.904,93	0,00	0,00
2111118	Joaquim José Nunes	0,00	0,00	4.593,80	4.593,80	0,00	0,00
2111119	José Joaquim Mateus	0,00	0,00	288,00	288,00	0,00	0,00
2111120	Maria José Marques	0,00	0,00	3.491,36	3.491,36	0,00	0,00
2111122	César Joaquim Antunes	0,00	0,00	11.559,40	11.559,40	0,00	0,00
2111123	Florentino Rodrigues Barata	0,00	0,00	5.018,28	5.018,28	0,00	0,00
2111125	Maria Jesus Gonçalves Morgado	0,00	0,00	336,05	336,05	0,00	0,00
2111127	Manuel Domingos	0,00	0,00	1.912,25	1.912,25	0,00	0,00
2111128	Júlia Francisca Antunes	0,00	0,00	5.940,08	5.940,08	0,00	0,00
2111129	Francisco Luís Gomes Magueijo	0,00	0,00	7.042,69	7.042,69	0,00	0,00
2111130	Domingos Francisco Morgado	0,00	0,00	2.990,88	2.990,88	0,00	0,00
2111131	Alice Ascensão Gomes	0,00	0,00	2.407,90	2.407,90	0,00	0,00
2111132	José Martins Afonso	0,00	0,00	3.536,58	3.536,58	0,00	0,00
2111133	Amândio Francisco Martins	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
2111134	Maria dos Anjos Esteves	0,00	0,00	9.238,19	9.238,19	0,00	0,00
2111135	António Martins Afonso	0,00	0,00	7.442,10	7.442,10	0,00	0,00
2111136	Manuel Cardoso	0,00	0,00	7.268,60	7.268,60	0,00	0,00
2111137	Maria do Céu Nunes Vaz	0,00	0,00	9.247,26	9.247,26	0,00	0,00
2111139	Odete Maria Luís Frade	0,00	0,00	5.801,40	5.801,40	0,00	0,00
2111141	José Esteves Matias	0,00	0,00	9.260,40	9.260,40	0,00	0,00
2111142	Joaquim Manuel Gonçalves	0,00	0,00	11.840,60	11.840,60	0,00	0,00
2111143	Maria Joaquina Gonçalves	0,00	0,00	11.415,00	11.415,00	0,00	0,00
2111144	Maria da Natevidade Gonçalves	0,00	0,00	7.447,30	7.447,30	0,00	0,00
2111145	Maria dos Santos Canto	0,00	0,00	9.923,20	9.923,20	0,00	0,00
2111146	Inácio Rodrigues	0,00	0,00	9.902,70	9.902,70	0,00	0,00
2111147	Ludovina Martins Frade	0,00	0,00	10.064,60	10.064,60	0,00	0,00
2111149	Prazeres de Jesus	0,00	0,00	3.813,88	3.400,64	413,24	0,00
2111150	Ludovina Martins Duarte Moreira	0,00	0,00	10.059,73	10.059,73	0,00	0,00
2111151	Aurora Maria Custódio Antunes	0,00	0,00	15.875,00	14.925,00	950,00	0,00
2111152	Maria de Jesus Domingos	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00
2111153	Maria da Graça Marques	0,00	0,00	9.543,00	9.543,00	0,00	0,00
2111154	Manuel dos Santos Nunes	0,00	0,00	13.333,90	14.084,90	0,00	751,00
2111158	Manuel Gomes da Silva	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
2111159	Lucinda Maria Paulo Azevedo	0,00	0,00	1.805,80	1.805,80	0,00	0,00
2111160	Maria José Paulo Azevedo	0,00	0,00	2.427,16	2.427,16	0,00	0,00
		0,00	0,00	2.427,16	2.427,16	0,00	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

Contas : 11 a 89

181 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ALMACEDA

6000-001 ALMACEDA

500852448

Exercício de 2025

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
2111161	Maria Elisabeth Martins Frade Pires	0,00	0,00	1.166,31	1.166,31	0,00	0,00
2111162	Jorge Manuel Martins	0,00	0,00	1.166,31	1.166,31	0,00	0,00
2111165	Celeste Santos Silva Nunes Gonçalves	0,00	0,00	9,42	9,42	0,00	0,00
2111167	Alice Afonso	0,00	0,00	1.399,32	1.399,32	0,00	0,00
2111168	Helena Afonso Marques	0,00	0,00	1.399,32	1.399,32	0,00	0,00
2111170	Maria da Luz Teodora	0,00	0,00	1.548,55	1.548,55	0,00	0,00
2111171	Maria do Céu Ivo Ribeiro	0,00	0,00	3.949,84	3.949,84	0,00	0,00
2111172	Virgílio Esteves Mota	0,00	0,00	2.448,15	2.448,15	0,00	0,00
2111175	Adelino António Nunes	0,00	0,00	8.109,65	8.109,65	0,00	0,00
2111176	Teresa Almeida Rodrigues Freire	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2111177	Maria Rosália Rodrigues	0,00	0,00	8.672,04	8.672,04	0,00	0,00
2111178	Carmelinda de Jesus Cardoso Gomes Guerra	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
2111179	João Ribeiro Martins	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
2111180	Paulo Jorge Nunes Vaz	0,00	0,00	4.118,64	4.118,64	0,00	0,00
2111182	José Nunes da Silva	0,00	0,00	7.575,50	7.575,50	0,00	0,00
2111183	Armindo da Conceição Maria	0,00	0,00	12.254,75	12.254,75	0,00	0,00
2111184	Paulo Fernandes da Conceição	0,00	0,00	2.489,00	2.489,00	0,00	0,00
2111185	Esperança da Conceição Marques Simão	0,00	0,00	3.193,63	3.193,63	0,00	0,00
2111186	Elsa Maria Varanda de Oliveira Afonso	0,00	0,00	1.428,00	1.428,00	0,00	0,00
2111187	Manuel Joaquim de Jesus	0,00	0,00	3.557,52	3.557,52	0,00	0,00
2111188	Ermelinda de Jesus Luís	0,00	0,00	2.543,49	2.543,49	0,00	0,00
2111189	José Manuel Dias Figueiredo	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00
2111190	Maria Joaquina Luís Morgado	0,00	0,00	2.592,28	2.592,28	0,00	0,00
2111191	CMCB	0,00	0,00	39.852,00	39.852,00	0,00	0,00
2111193	Gilberto Joaquim Roques Antunes	0,00	0,00	2.111,50	2.111,50	0,00	0,00
2111194	Regina Santos Antunes de Almeida	0,00	0,00	2.111,50	2.111,50	0,00	0,00
0 2111195	Juscélina Raposo Martins	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
0 2111196	Teresa de Jesus Domingos	0,00	0,00	6,00	6,00	0,00	0,00
0 2111197	José Santos Matias	0,00	0,00	371,73	371,73	0,00	0,00
2111198	José Manuel Gomes Ivo	0,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
0 2111199	Maria da Natevidade R. S. Gonçalves	0,00	0,00	6.673,40	6.673,40	0,00	0,00
0 21111100	Armando Duarte Proença	0,00	0,00	847,83	847,83	0,00	0,00
21111101	Jacinto Martins Peres	0,00	0,00	670,25	670,25	0,00	0,00
0 21111102	Maria da Conceição António Martins	0,00	0,00	269,56	269,56	0,00	0,00
0 21111103	Maria dos Anjos Marques	0,00	0,00	287,14	287,14	0,00	0,00
0 21111104	Júlia Francisca Antunes	0,00	0,00	962,25	962,25	0,00	0,00
21111105	Mendes & Irmão, Lda.	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	275.459,40	332.392,24	101,01	57.033,85
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	275.459,40	332.392,24	101,01	57.033,85
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	275.459,40	332.392,24	101,01	57.033,85
22111	Albifrutas	0,00	0,00	10.980,16	13.203,74	0,00	2.223,58
22116	Casa Roque	0,00	0,00	169,80	169,80	0,00	0,00
22118	Lameiralto	0,00	0,00	362,00	1.492,86	0,00	1.130,86
22119	Maria Dias Lda	0,00	0,00	18.697,66	24.844,77	0,00	6.147,11
221113	Serragel	0,00	0,00	12.789,14	16.252,11	0,00	3.462,97
221115	Alzira M. Esteves	0,00	0,00	0,00	63,00	0,00	63,00
221116	Casa Valente	0,00	0,00	319,16	319,16	0,00	0,00
221117	Recheio	0,00	0,00	12.250,02	15.003,52	0,00	2.753,50
221118	Padaria Filipe & Alexandre, Lda.	0,00	0,00	5.643,02	6.858,68	0,00	1.215,66
221119	Manuel Nabeiro, Lda.	0,00	0,00	1.838,25	1.998,09	0,00	159,84
221120	Quimialbi	0,00	0,00	638,99	15.179,78	0,00	14.540,79
221122	RepsolGas	0,00	0,00	37.981,54	41.497,50	0,00	3.515,96
221124	Peugeot	0,00	0,00	31.600,98	35.145,80	0,00	3.544,82
221128	Schindler SA	0,00	0,00	5.650,20	5.650,19	0,01	0,00
221130	Actiserviços Lda	0,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00
221131	Ambimed	0,00	0,00	661,93	781,91	0,00	119,98
221132	JP - João Pires	0,00	0,00	1.817,75	5.177,53	0,00	3.359,78
221133	Albiprint	0,00	0,00	1.138,30	1.431,05	0,00	292,75
221137	Interprev	0,00	0,00	3.478,50	3.488,50	0,00	10,00
221140	Redinspal	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
221141	VMF Petroleos	0,00	0,00	1.563,00	1.563,00	0,00	0,00
221143	PT Empresas	0,00	0,00	1.435,58	1.572,67	0,00	137,09
221144	Grenke	0,00	0,00	4.175,39	4.575,94	0,00	400,55
221146	SMCB	0,00	0,00	12.021,79	13.312,93	0,00	1.291,14

Balancete Analítico

Apuramento

Contas : 11 a 89

181 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ALMACEDA

6000-001 ALMACEDA

500852448

Exercicio de 2025

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
221147	Almas Industries	0,00	0,00	284,14	284,14	0,00	0,00
221149	Covipneus, Lda.	0,00	0,00	695,94	695,94	0,00	0,00
221150	Rolpel, Lda.	0,00	0,00	289,80	289,80	0,00	0,00
221152	Infinifrutas	0,00	0,00	7.531,51	9.880,87	0,00	2.349,36
221153	Fundextintores	0,00	0,00	290,28	290,28	0,00	0,00
221157	HT Segurança	0,00	0,00	0,00	32,30	0,00	32,30
221158	AMPERALBI	0,00	0,00	62,80	62,80	0,00	0,00
221163	JORNAL RECONQUISTA	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
221165	Fonte Viva	0,00	0,00	229,70	229,70	0,00	0,00
221168	Casa Veritas Editora Lda	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
221169	REGACENTRO	0,00	0,00	261,19	261,19	0,00	0,00
221171	SOFERRAGENS	0,00	0,00	358,67	358,67	0,00	0,00
221174	CONTROLAUTO	0,00	0,00	119,11	119,11	0,00	0,00
221175	CMCB	0,00	0,00	1,10	1,10	0,00	0,00
221178	Companhia de Seguros Allianz Portugal Sa	0,00	0,00	6.397,66	6.397,66	0,00	0,00
221179	SANEALBI, LDA	0,00	0,00	118,70	118,70	0,00	0,00
221181	Fidelidade Companhia de Seguros	0,00	0,00	1.242,80	1.242,80	0,00	0,00
221183	Worten	0,00	0,00	674,94	674,94	0,00	0,00
221189	Pontual Soluções Informaticas Industriais Lda	0,00	0,00	731,94	787,81	0,00	55,87
221192	MODELO	0,00	0,00	256,13	256,13	0,00	0,00
221195	CORREIOS	0,00	0,00	28,11	28,11	0,00	0,00
221198	NORBERTO LOURENÇO MARTINS UNIP., LDA	0,00	0,00	0,00	2.585,09	0,00	2.585,09
0 2211105	Biocentelha - Limpa Chaminés e Aquecimento Lda	0,00	0,00	3.925,92	4.066,53	0,00	140,61
0 2211107	União Distrital das Instituições Particulares de Solidez	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
0 2211111	Endesa Energia s a Sucursal Portugal	0,00	0,00	25.414,31	28.093,24	0,00	2.678,93
0 2211113	Generali Seguros, S.a.	0,00	0,00	1.995,14	1.995,14	0,00	0,00
0 2211117	Via Verde Portugal - Gestão de Sistemas Electrónico	0,00	0,00	1,59	1,59	0,00	0,00
0 2211119	HOTIFRIO Equipamentos Hoteleiros e ar Condicionado	0,00	0,00	0,00	1.930,37	0,00	1.930,37
0 2211124	Adriano Antonio Amaro	0,00	0,00	54,15	54,15	0,00	0,00
0 2211125	Sogenave Soc Geral Abastecimentos a Navegacao e	0,00	0,00	0,00	9,07	0,00	9,07
0 2211127	Caixa Economica Montepio Geral	0,00	0,00	2.270,50	2.270,50	0,00	0,00
0 2211140	s Monteiro Ferragens e Ferramentas Para Alumínio e	0,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
0 2211141	Mariana Isabel Lucas Domingues	0,00	0,00	56,25	56,25	0,00	0,00
0 2211144	Alexandra Maria Santos Soares	0,00	0,00	337,50	337,50	0,00	0,00
0 2211146	Joaquim Augusto Martins Gonçalves	0,00	0,00	1.422,76	1.422,76	0,00	0,00
0 2211147	Marta Isabel Oliveira Dias	0,00	0,00	9.413,24	9.413,24	0,00	0,00
0 2211150	Extragas Projectos e Instalações de Climatização e c	0,00	0,00	30.360,52	30.360,52	0,00	0,00
0 2211151	Meo Energia - Comercialização de Energia, S.a.	0,00	0,00	311,38	311,38	0,00	0,00
0 2211152	Norberto Antunes - Sociedade Unipessoal Lda	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00
0 2211153	Catarina Jorge Gama	0,00	0,00	1.927,51	1.927,51	0,00	0,00
2211154	Maria Teresa Martins Gomes Rodrigues Ivo	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00
2211155	LUSTANA	0,00	0,00	55,27	55,27	0,00	0,00
0 2211156	Flor do Castelo Pastelaria e Padaria Lda	0,00	0,00	23,20	23,20	0,00	0,00
0 2211157	Alfa Energia Lda	0,00	0,00	4.724,79	4.724,79	0,00	0,00
0 2211158	Necomplus Portugal, Assistência a Equipament	0,00	0,00	35,92	35,92	0,00	0,00
0 2211159	FuturaPosta Espaço Agrícola Lda	0,00	0,00	15,96	15,96	0,00	0,00
0 2211160	Lameiras & Lameiras Manutenção e Reparação Auto	0,00	0,00	135,88	135,88	0,00	0,00
0 2211161	Ricardo Ferreira Dias	0,00	0,00	3.503,50	3.503,50	0,00	0,00
0 2211162	Amatascar - Comercio Automovel sa	0,00	0,00	288,17	288,17	0,00	0,00
0 2211163	Electrorequetim - Distribuição de Material Eléctrico e	0,00	0,00	366,21	449,08	0,00	82,87
0 2211164	Europecas sa	0,00	0,00	303,00	202,00	101,00	0,00
0 2211165	Maiseficaz - Sistemas de Informação, Lda	0,00	0,00	1.104,05	1.104,05	0,00	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	326.883,86	326.781,45	102,41	0,00
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	326.883,86	326.781,45	102,41	0,00
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	326.883,86	326.781,45	102,41	0,00
23121	pessoal geral	0,00	0,00	326.883,86	326.781,45	102,41	0,00
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	158.527,89	176.895,38	0,00	18.367,49
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	17.511,35	19.701,85	0,00	2.190,50
2421	RETENÇÃO TRAB. DEPENDENTE	0,00	0,00	15.986,00	18.027,00	0,00	2.041,00
2422	RETENÇÃO TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	1.525,35	1.674,85	0,00	149,50
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	141.016,54	157.193,53	0,00	16.176,99
2451	CONTRIBUIÇÕES P/SEG.SOCIAL	0,00	0,00	141.016,54	157.193,53	0,00	16.176,99
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	44.545,77	225.144,43	0,00	180.598,66

Balancete Analítico

Apuramento

Contas : 11 a 89

181 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ALMACEDA
6000-001 ALMACEDA
500852448

Exercício de 2025

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
251	Instituições de crédito e sociedades fin	0,00	0,00	44.545,77	225.144,43	0,00	180.598,66
2511	Empréstimos bancários	0,00	0,00	44.545,77	223.685,83	0,00	179.140,06
25111	Empréstimos Bancários - Correntes	0,00	0,00	20.313,60	42.950,40	0,00	22.636,80
251113	Contrato N.º 100577-4	0,00	0,00	16.982,52	35.957,52	0,00	18.975,00
251114	Contrato 036.36.100613-7	0,00	0,00	3.331,08	6.992,88	0,00	3.661,80
25112	Empréstimos Bancários - Não Correntes	0,00	0,00	24.232,17	180.735,43	0,00	156.503,26
251121	Contrato N.º 100577-4	0,00	0,00	20.347,76	155.436,18	0,00	135.088,42
251122	Contrato 036.36.100613-7	0,00	0,00	3.884,41	25.299,25	0,00	21.414,84
2512	Contas a Descoberto	0,00	0,00	0,00	1.458,60	0,00	1.458,60
25121	Montepio	0,00	0,00	0,00	1.458,60	0,00	1.458,60
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	110.309,47	197.227,52	7.283,44	94.201,49
272	Devedores e credores por acrésc. (per	0,00	0,00	50.172,61	105.142,62	0,00	54.970,01
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	50.172,61	105.142,62	0,00	54.970,01
27221	Remunerações a Liquidar	0,00	0,00	50.172,61	105.142,62	0,00	54.970,01
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	60.136,86	92.084,90	7.283,44	39.231,48
2781	Devedores Diversos	0,00	0,00	24.280,83	16.997,39	7.283,44	0,00
27818	Via Verde	0,00	0,00	2,69	2,69	0,00	0,00
278110	SS - PRR	0,00	0,00	24.278,14	16.994,70	7.283,44	0,00
2782	Credores Diversos	0,00	0,00	30.109,56	53.452,31	0,00	23.342,75
27822	José Manuel Dias Figueiredo	0,00	0,00	5.000,00	11.104,05	0,00	6.104,05
27829	Sanção Pecuniária	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
278210	Fábrica da Igreja Paroquial de Almaceda	0,00	0,00	24.492,30	41.712,01	0,00	17.219,71
278280	Sindicatos	0,00	0,00	317,26	336,25	0,00	18,99
2784	Devedores e credores diversos	0,00	0,00	5.746,47	21.635,20	0,00	15.888,73
27841	Cauções referente a permanência em ERPI	0,00	0,00	5.746,47	21.635,20	0,00	15.888,73
278411	Inácio Rodrigues	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
278412	Ludovina Martins Frade	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
278413	Maria dos Anjos Esteves	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
278414	Domingos Martins	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	900,00
2784110	Prazeres de Jesus	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
2784112	Aurora Maria Custódio Antunes	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00	0,00
2784113	Maria da Graça Marques	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
2784114	António Martins Afonso	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00
2784115	Maria do Céu Nunes Vaz	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00
2784116	Herminia de Jesus Paulo	0,00	0,00	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
2784117	Maria Afonso	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00
2784118	Maria José Marques	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00
2784119	Maria Rosália Rodrigues	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	950,00
2784120	João Marques Vaz	0,00	0,00	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00
2784121	Armando da Conceição Maria	0,00	0,00	826,47	826,47	0,00	0,00
2784122	Alice Ascensão Gomes	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2784123	César Joaquim Antunes	0,00	0,00	0,00	826,48	0,00	826,48
2784124	José Martins Afonso	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2784125	José Nunes da Silva	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
2784126	Adelino António Nunes	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2784127	Júlia Francisca Antunes	0,00	0,00	0,00	962,25	0,00	962,25
2784128	Maria da Natevidade R. S. Gonçalves	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
28	Diferimentos	0,00	0,00	476,41	476,41	0,00	0,00
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	476,41	476,41	0,00	0,00
2813	SEGUROS AT	0,00	0,00	75,86	75,86	0,00	0,00
2815	Outros Seguros	0,00	0,00	400,55	400,55	0,00	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	1.334.231,06	1.676.333,45	8.850,10	350.952,49
Inventários e ativos biológicos							
31	Compras	0,00	0,00	75.472,18	75.472,18	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	75.358,51	75.358,51	0,00	0,00
3121	Gêneros Alimentares	0,00	0,00	75.358,51	75.358,51	0,00	0,00
31211	Aquisições mercado nacional	0,00	0,00	75.358,51	75.358,51	0,00	0,00
312112	Com iva nao dedutivel	0,00	0,00	75.358,51	75.358,51	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	79,06	79,06	0,00	0,00
3172	Mat. Primas	0,00	0,00	79,06	79,06	0,00	0,00
31721	Generos Alimentares	0,00	0,00	79,06	79,06	0,00	0,00
317212	Com iva nao dedutivel	0,00	0,00	79,06	79,06	0,00	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

Contas : 11 a 89

181 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ALMACEDA
6000-001 ALMACEDA
500852448

Exercício de 2025

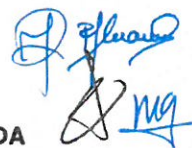
Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
318	Descontos e abatimentos em compras	0,00	0,00	34,61	34,61	0,00	0,00
3182	Mat.Primas, subsidiárias e consumo	0,00	0,00	34,61	34,61	0,00	0,00
31821	Mercado nacional	0,00	0,00	34,61	34,61	0,00	0,00
318212	Com iva nao dedutivel	0,00	0,00	34,61	34,61	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	0,00	77.080,11	76.296,11	784,00	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	77.080,11	76.296,11	784,00	0,00
3311	Gêneros Alimentares	0,00	0,00	77.080,11	76.296,11	784,00	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	152.552,29	151.768,29	784,00	0,00
Investimentos							
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	243,95	0,00	243,95	0,00
414	Investimentos noutras empresas	0,00	0,00	243,95	0,00	243,95	0,00
4148	Outros	0,00	0,00	243,95	0,00	243,95	0,00
1 41481	FCT	0,00	0,00	243,95	0,00	243,95	0,00
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	1.254.038,48	571.621,66	1.249.733,55	567.316,73
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	1.219.599,07	567.316,73	1.219.599,07	567.316,73
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	831.131,52	0,00	831.131,52	0,00
43322	Garagem do Centro	0,00	0,00	9.975,96	0,00	9.975,96	0,00
43323	Casa das Educadoras	0,00	0,00	19.951,92	0,00	19.951,92	0,00
43325	Edifício do Lar de Idosos	0,00	0,00	734.875,70	0,00	734.875,70	0,00
43326	Energia Solar - G. Reparações	0,00	0,00	7.097,20	0,00	7.097,20	0,00
43327	Garagem - 2016	0,00	0,00	24.056,85	0,00	24.056,85	0,00
43328	Elevador	0,00	0,00	1.823,89	0,00	1.823,89	0,00
43329	Painel Solar	0,00	0,00	33.350,00	0,00	33.350,00	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	277.334,95	0,00	277.334,95	0,00
43331	Equipamentos para alojamento de Utentes	0,00	0,00	202.443,41	0,00	202.443,41	0,00
43332	Equipamento Medico	0,00	0,00	1.331,40	0,00	1.331,40	0,00
43333	Equipamento Didático	0,00	0,00	3.048,28	0,00	3.048,28	0,00
43334	Equip. Básico - Outro	0,00	0,00	70.511,86	0,00	70.511,86	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	57.638,12	0,00	57.638,12	0,00
43344	Skoda Fabia	0,00	0,00	18.445,55	0,00	18.445,55	0,00
43345	Peugeot 34 - LB - 58	0,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00	0,00
43348	Peugeot Partner 02-QL-99	0,00	0,00	17.692,57	0,00	17.692,57	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	53.494,48	0,00	53.494,48	0,00
43351	MOBILIÁRIO E UTENSÍLIOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	16.292,34	0,00	16.292,34	0,00
43352	MAQUINAS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	16.450,55	0,00	16.450,55	0,00
43354	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	0,00	0,00	20.751,59	0,00	20.751,59	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	567.316,73	0,00	567.316,73
43382	DE EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	0,00	210.764,88	0,00	210.764,88
433822	Garagem do Centro	0,00	0,00	0,00	9.975,96	0,00	9.975,96
433823	Casa das Educadoras	0,00	0,00	0,00	19.951,92	0,00	19.951,92
433825	De Lar de Idosos	0,00	0,00	0,00	156.893,20	0,00	156.893,20
433826	De GR Energia Solar	0,00	0,00	0,00	4.726,71	0,00	4.726,71
433827	De Garagem/2016	0,00	0,00	0,00	3.240,00	0,00	3.240,00
433828	De Elevador	0,00	0,00	0,00	7.092,64	0,00	7.092,64
433829	De Painel Solar	0,00	0,00	0,00	8.884,45	0,00	8.884,45
43383	DE EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	0,00	245.419,25	0,00	245.419,25
433831	Equipamento Alojamento de Utentes	0,00	0,00	0,00	200.190,95	0,00	200.190,95
433832	Equipamento Médico	0,00	0,00	0,00	1.331,60	0,00	1.331,60
433833	Equipamento Didático	0,00	0,00	0,00	3.048,28	0,00	3.048,28
433834	Equipamento Básico - Outro	0,00	0,00	0,00	40.848,42	0,00	40.848,42
43384	DE EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	57.638,12	0,00	57.638,12
433844	Skoda Fabia	0,00	0,00	0,00	18.445,55	0,00	18.445,55
433845	Peugot 34 - LB - 58	0,00	0,00	0,00	21.500,00	0,00	21.500,00
433848	Peugeot Partner 02-QL-99	0,00	0,00	0,00	17.692,57	0,00	17.692,57
43385	DE EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	53.494,48	0,00	53.494,48
433851	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	0,00	16.292,34	0,00	16.292,34
433852	Máquinas de Escritório	0,00	0,00	0,00	16.450,55	0,00	16.450,55
433854	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	20.751,59	0,00	20.751,59
434	Equipamento de transporte	0,00	0,00	34.439,41	4.304,93	30.134,48	0,00
4341	Aquisições territorio nacional	0,00	0,00	34.439,41	4.304,93	30.134,48	0,00
43412	Com iva nao dedutivel	0,00	0,00	34.439,41	4.304,93	30.134,48	0,00
434121	Citroen Berlingo BZ-55-BS	0,00	0,00	34.439,41	4.304,93	30.134,48	0,00

Balancete Analítico
Apuramento

Contas : 11 a 89

181 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ALMACEDA
6000-001 ALMACEDA
500852448

Exercício de **2025**

Apur  *mg*

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Total da Classe		0,00	0,00	1.254.282,43	571.621,66	1.249.977,50	567.316,73
Fundos patrimoniais							
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	300.775,31	0,00	300.775,31
511	FUNDO SOCIAL	0,00	0,00	0,00	300.775,31	0,00	300.775,31
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	54.439,97	59.049,36	0,00	4.609,39
561	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	54.439,97	59.049,36	0,00	4.609,39
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	322.146,71	357.780,75	319.112,54	354.746,58
593	Subsídios	0,00	0,00	3.034,17	34.438,80	0,00	31.404,63
5931	Câmara Municipal Castelo Branco	0,00	0,00	0,00	10.160,66	0,00	10.160,66
5932	Subsídios para investimentos	0,00	0,00	3.034,17	24.278,14	0,00	21.243,97
594	Doações	0,00	0,00	0,00	239.617,91	0,00	239.617,91
5941	PSC - C Infância	0,00	0,00	0,00	642,11	0,00	642,11
5942	Freguesia Almaceda-doação Edif. Lar	0,00	0,00	0,00	238.975,80	0,00	238.975,80
599	Outras	0,00	0,00	319.112,54	83.724,04	319.112,54	83.724,04
5991	Correção - Ativos Contab. não pertencentes à Entida	0,00	0,00	75.000,00	0,00	75.000,00	0,00
5992	Outras Variações Patrimoniais	0,00	0,00	14.994,98	0,00	14.994,98	0,00
5993	Restituições de Comparticipações	0,00	0,00	229.117,56	0,00	229.117,56	0,00
5994	Terrenos Alienados Não Contab. Anteriormente	0,00	0,00	0,00	83.724,04	0,00	83.724,04
Total da Classe		0,00	0,00	376.586,68	717.605,42	319.112,54	660.131,28
Gastos							
61	Custo das mercadorias vendidas e das mat	0,00	75.398,44	76.182,44	76.182,44	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	75.398,44	76.182,44	76.182,44	0,00	0,00
6121	Matérias-primas, subsidiárias e de consu	0,00	75.398,44	76.182,44	76.182,44	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	164.421,37	170.084,98	170.084,98	0,00	0,00
622	Serviços especializados	0,00	50.295,87	50.497,87	50.497,87	0,00	0,00
6221	Trabalhos Especializados	0,00	9.813,01	9.813,01	9.813,01	0,00	0,00
62211	Trabalhos Especializados	0,00	6.276,59	6.276,59	6.276,59	0,00	0,00
622112	Com iva nao dedutivel	0,00	6.276,59	6.276,59	6.276,59	0,00	0,00
62214	Contrato Assist. Schindler	0,00	2.804,48	2.804,48	2.804,48	0,00	0,00
62215	Contrato Assist Primavera	0,00	731,94	731,94	731,94	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	290,28	290,28	290,28	0,00	0,00
62231	Revisões extintores	0,00	290,28	290,28	290,28	0,00	0,00
6224	Honorários	0,00	17.645,75	17.645,75	17.645,75	0,00	0,00
62242	Enc. de Saúde/Serviços médicos	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
622421	Com iva Não dedutível	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00
62245	Advocacia/Solicitadores	0,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00
62247	Serviços de Enfermagem	0,00	11.415,75	11.415,75	11.415,75	0,00	0,00
6226	Conservação e Reparação	0,00	22.247,58	22.449,58	22.449,58	0,00	0,00
62261	Conservação e Reparação	0,00	3.088,35	3.290,35	3.290,35	0,00	0,00
622611	Aquisições territorio nacional	0,00	3.076,35	3.278,35	3.278,35	0,00	0,00
6226112	Com iva nao dedutivel	0,00	3.076,35	3.278,35	3.278,35	0,00	0,00
62261122	Equipamento "B"	0,00	3.076,35	3.278,35	3.278,35	0,00	0,00
622612	Aquisições países comunitarios	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00
6226122	Com iva nao dedutivel	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00
62261222	Equipamento "B"	0,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00
62262	De equipamento basico	0,00	19.159,23	19.159,23	19.159,23	0,00	0,00
622621	Aquisições territorio nacional	0,00	19.159,23	19.159,23	19.159,23	0,00	0,00
6226212	Com iva nao dedutivel	0,00	19.159,23	19.159,23	19.159,23	0,00	0,00
62262122	Equipamento "E"	0,00	19.159,23	19.159,23	19.159,23	0,00	0,00
6227	Serviços Bancários	0,00	299,25	299,25	299,25	0,00	0,00
62271	Serviços bancários - Gerais	0,00	299,25	299,25	299,25	0,00	0,00
623	Materiais	0,00	22.994,73	23.232,24	23.232,24	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste ráp	0,00	564,51	564,51	564,51	0,00	0,00
62311	Aquisições territorio nacional	0,00	564,51	564,51	564,51	0,00	0,00
623112	Com iva nao dedutivel	0,00	564,51	564,51	564,51	0,00	0,00
6233	Material de escritório	0,00	2.147,01	2.147,01	2.147,01	0,00	0,00
62331	Aquisições territorio nacional	0,00	2.147,01	2.147,01	2.147,01	0,00	0,00
623311	Com iva dedutivel	0,00	539,97	539,97	539,97	0,00	0,00
623312	Com iva nao dedutivel	0,00	1.607,04	1.607,04	1.607,04	0,00	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

Contas : 11 a 89

181 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ALMACEDA
6000-001 ALMACEDA
500852448

Exercicio de 2025

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
6237	Materiais de Limpeza e Higiene	0,00	13.972,58	14.210,09	14.210,09	0,00	0,00
6239	Material Médico/Enfermagem/tratamento	0,00	6.310,63	6.310,63	6.310,63	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	0,00	79.843,52	85.067,62	85.067,62	0,00	0,00
6241	Electricidade	0,00	24.366,41	29.590,51	29.590,51	0,00	0,00
62412	Com iva nao dedutivel	0,00	24.366,41	29.590,51	29.590,51	0,00	0,00
6243	Água	0,00	12.416,61	12.416,61	12.416,61	0,00	0,00
62432	Com iva nao dedutivel	0,00	12.416,61	12.416,61	12.416,61	0,00	0,00
6244	Gáz	0,00	41.497,50	41.497,50	41.497,50	0,00	0,00
62441	Gaz	0,00	41.497,50	41.497,50	41.497,50	0,00	0,00
6248	Outros	0,00	1.563,00	1.563,00	1.563,00	0,00	0,00
62481	Aquisições territorio nacional	0,00	1.563,00	1.563,00	1.563,00	0,00	0,00
624812	Com iva nao dedutivel	0,00	1.563,00	1.563,00	1.563,00	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	2,69	2,69	2,69	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	2,69	2,69	2,69	0,00	0,00
62511	Aquisições territorio nacional	0,00	2,69	2,69	2,69	0,00	0,00
625111	Deslocações	0,00	2,69	2,69	2,69	0,00	0,00
1 6251111	Deslocações aceites p/totalidade	0,00	2,69	2,69	2,69	0,00	0,00
626	Serviços diversos	0,00	11.284,56	11.284,56	11.284,56	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	0,00	3.774,84	3.774,84	3.774,84	0,00	0,00
62612	Com iva nao dedutivel	0,00	3.774,84	3.774,84	3.774,84	0,00	0,00
626123	Outras com iva nao dedutivel	0,00	3.774,84	3.774,84	3.774,84	0,00	0,00
6262	Comunicação	0,00	1.475,89	1.475,89	1.475,89	0,00	0,00
62622	Com iva nao dedutivel	0,00	1.469,59	1.469,59	1.469,59	0,00	0,00
62623	Outras (rei/repr)	0,00	6,30	6,30	6,30	0,00	0,00
6263	Seguros	0,00	3.706,57	3.706,57	3.706,57	0,00	0,00
62632	Acidentes pessoais	0,00	55,27	55,27	55,27	0,00	0,00
62636	Viaturas	0,00	855,06	855,06	855,06	0,00	0,00
1 626361	Viaturas aceites p/totalidade S/TA	0,00	855,06	855,06	855,06	0,00	0,00
62638	Outros seguros	0,00	2.796,24	2.796,24	2.796,24	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	2.096,15	2.096,15	2.096,15	0,00	0,00
62671	Aquisições territorio nacional	0,00	2.096,15	2.096,15	2.096,15	0,00	0,00
626712	Com iva nao dedutivel	0,00	2.096,15	2.096,15	2.096,15	0,00	0,00
6268	Outros serviços	0,00	231,11	231,11	231,11	0,00	0,00
62681	Aquisições territorio nacional	0,00	231,11	231,11	231,11	0,00	0,00
626812	Com iva nao dedutivel	0,00	231,11	231,11	231,11	0,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	0,00	456.492,97	506.665,58	506.665,58	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	367.438,44	407.981,96	407.981,96	0,00	0,00
6321	Remunerações Certas	0,00	367.438,44	407.981,96	407.981,96	0,00	0,00
63211	Profissionais Indiferenciados	0,00	367.438,44	407.981,96	407.981,96	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	81.170,09	90.799,18	90.799,18	0,00	0,00
6351	Encargos com Segurança Social	0,00	81.170,09	90.799,18	90.799,18	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenç	0,00	6.179,44	6.179,44	6.179,44	0,00	0,00
6361	Seguros de acidentes no trabalho e doenç	0,00	6.179,44	6.179,44	6.179,44	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	1.705,00	1.705,00	1.705,00	0,00	0,00
6383	Medicina no trabalho	0,00	1.705,00	1.705,00	1.705,00	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	16.016,40	16.016,40	16.016,40	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	16.016,40	16.016,40	16.016,40	0,00	0,00
6422	Edifício do Lar de Idosos	0,00	9.269,70	9.269,70	9.269,70	0,00	0,00
64225	De Lar de Idosos	0,00	7.348,76	7.348,76	7.348,76	0,00	0,00
64226	De G.Rep.Energia Solar	0,00	236,34	236,34	236,34	0,00	0,00
64227	Relativo à Garagem	0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
64228	REletivo ao Elevador	0,00	394,04	394,04	394,04	0,00	0,00
64229	Relativo a Paine Solar	0,00	1.110,56	1.110,56	1.110,56	0,00	0,00
6423	Equipamento Básico	0,00	2.441,77	2.441,77	2.441,77	0,00	0,00
64231	De Equipamento p/alobj. utentes	0,00	464,21	464,21	464,21	0,00	0,00
64234	De Equipamento Básico - Outro	0,00	1.977,56	1.977,56	1.977,56	0,00	0,00
6424	Equipamento Transporte	0,00	4.304,93	4.304,93	4.304,93	0,00	0,00
64242	De Citroen Berlingo	0,00	4.304,93	4.304,93	4.304,93	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	0,00	3.085,37	3.085,37	3.085,37	0,00	0,00
681	Impostos	0,00	1.020,57	1.020,57	1.020,57	0,00	0,00
6811	Impostos directos	0,00	24,61	24,61	24,61	0,00	0,00
1 68111	IMI - Imp. Municipal de Imóveis	0,00	24,61	24,61	24,61	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	681,82	681,82	681,82	0,00	0,00

Balancete Analítico

Apuramento

Contas : 11 a 89

181 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ALMAMEDA
6000-001 ALMAMEDA
500852448

Exercício de 2025

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
68124	Impostos sobre transp.Rodoviaros	0,00	681,82	681,82	681,82	0,00	0,00
1 681241	Imp. s/transp. - aceites totalidade S/TA	0,00	681,82	681,82	681,82	0,00	0,00
6813	Taxas	0,00	314,14	314,14	314,14	0,00	0,00
68132	Com iva não dedutível	0,00	284,14	284,14	284,14	0,00	0,00
68133	Outras taxas - isentas	0,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
688	Outros	0,00	2.064,80	2.064,80	2.064,80	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anterior	0,00	1.494,04	1.494,04	1.494,04	0,00	0,00
6883	Quotizações	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
68833	Outras (rel/repr)	0,00	75,00	75,00	75,00	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	495,76	495,76	495,76	0,00	0,00
68881	Multas e penalidades	0,00	495,76	495,76	495,76	0,00	0,00
688818	Outras penalidades	0,00	495,76	495,76	495,76	0,00	0,00
69	Gastos e perdas de financiamento	0,00	9.511,84	9.511,84	9.511,84	0,00	0,00
691	Juros suportados	0,00	9.511,84	9.511,84	9.511,84	0,00	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	0,00	9.511,84	9.511,84	9.511,84	0,00	0,00
69111	Empréstimos bancarios	0,00	9.511,84	9.511,84	9.511,84	0,00	0,00
Total da Classe		0,00	724.926,39	781.546,61	781.546,61	0,00	0,00
Rendimentos							
72	Prestações de serviços	651.386,88	0,00	652.373,50	652.373,50	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores	352.701,50	0,00	352.949,82	352.949,82	0,00	0,00
7214	Terceira Idade	352.701,50	0,00	352.949,82	352.949,82	0,00	0,00
72142	Centro de Dia	11.314,29	0,00	11.314,29	11.314,29	0,00	0,00
72143	Apoio Domiciliário	30.680,45	0,00	30.680,45	30.680,45	0,00	0,00
72144	Lar de Idosos	310.706,76	0,00	310.955,08	310.955,08	0,00	0,00
722	Quotizações e jóias	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00
7221	Quot.Jóias - Liga dos Amigos	38,00	0,00	38,00	38,00	0,00	0,00
724	Rendimentos patrocinadores/colaboradores	295.084,49	0,00	295.822,79	295.822,79	0,00	0,00
7241	ISS - Acordos de Cooperação - Terceira Idade	295.084,49	0,00	295.822,79	295.822,79	0,00	0,00
72411	Centro de Dia	7.383,56	0,00	7.383,56	7.383,56	0,00	0,00
72412	Apoio Domiciliário	55.055,93	0,00	55.055,93	55.055,93	0,00	0,00
72413	Lar para Idosos	232.645,00	0,00	233.383,30	233.383,30	0,00	0,00
725	Serviços secundários	3.562,89	0,00	3.562,89	3.562,89	0,00	0,00
7252	Reembolsos de despesas	2.610,24	0,00	2.610,24	2.610,24	0,00	0,00
7253	Tratamentos e despesas de saúde	952,65	0,00	952,65	952,65	0,00	0,00
75	Subsídios,doações e legados à exploração	53.888,33	0,00	53.888,33	53.888,33	0,00	0,00
751	Subsídios do Estado e outros entes públi	1.422,07	0,00	1.422,07	1.422,07	0,00	0,00
7512	Instituto Emprego e Form. Profissional	1.422,07	0,00	1.422,07	1.422,07	0,00	0,00
75121	Incentivos de Programas	1.422,07	0,00	1.422,07	1.422,07	0,00	0,00
751211	Diversas Medidas	1.422,07	0,00	1.422,07	1.422,07	0,00	0,00
755	Donativos correntes	47.890,46	0,00	47.890,46	47.890,46	0,00	0,00
7551	Farmácia Sena Padez, Lda.	4.114,93	0,00	4.114,93	4.114,93	0,00	0,00
7552	José Manuel Dias Figueiredo	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00
7555	Outros Donativos	42.545,53	0,00	42.545,53	42.545,53	0,00	0,00
755510	Mendes & Irmão, Lda.	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
755515	Juscelina Raposo Martins	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
755519	Câmara Municipal de Castelo Branco	39.852,00	0,00	39.852,00	39.852,00	0,00	0,00
755536	Inácio Rodrigues	40,00	0,00	40,00	40,00	0,00	0,00
755537	José Manuel Gomes Ivo	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
755538	João Marques Vaz	23,53	0,00	23,53	23,53	0,00	0,00
756	Reembolsos de IRS	4.575,80	0,00	4.575,80	4.575,80	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	18.410,17	0,00	18.410,17	18.410,17	0,00	0,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	9.705,01	0,00	9.705,01	9.705,01	0,00	0,00
7822	Sem regularização de iva	9.705,01	0,00	9.705,01	9.705,01	0,00	0,00
784	Ganhos em inventários	2.082,23	0,00	2.082,23	2.082,23	0,00	0,00
7841	Sinistros	2.082,23	0,00	2.082,23	2.082,23	0,00	0,00
788	Outros	6.622,93	0,00	6.622,93	6.622,93	0,00	0,00
7881	Correcções relativas a períodos anterior	485,00	0,00	485,00	485,00	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimento	3.034,17	0,00	3.034,17	3.034,17	0,00	0,00
78831	Referentes à viatura subsidiada	3.034,17	0,00	3.034,17	3.034,17	0,00	0,00
7885	Restituição de impostos	3.103,76	0,00	3.103,76	3.103,76	0,00	0,00

Balancete Analítico
Apuramento

181 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ALMACEDA
6000-001 ALMACEDA
500852448

Contas : 11 a 89

Exercício de **2025**

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
79	Juros, dividendos e outros rendimentos s	1.683,62	0,00	1.683,62	1.683,62	0,00	0,00
791	Juros Obtidos	1.683,62	0,00	1.683,62	1.683,62	0,00	0,00
7917	Juros de Utentes	1.683,62	0,00	1.683,62	1.683,62	0,00	0,00
Total da Classe		725.369,00	0,00	726.355,62	726.355,62	0,00	0,00
Resultados							
81	Resultado líquido do período	442,61	885,22	54.882,58	55.325,19	0,00	442,61
811	Resultado antes de impostos	442,61	442,61	442,61	442,61	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	442,61	54.439,97	54.882,58	0,00	442,61
Total da Classe		442,61	885,22	54.882,58	55.325,19	0,00	442,61
Totais Balancete		725.811,61	725.811,61	5.545.813,72	5.545.813,72	1.578.843,11	1.578.843,11

Assinado por: **Francisco Carrega Barata**
Rafael
Num. de Identificação: 02591404
Data: 2026.07.06 16:12:09+01'00'
Certificado por: **Ordem dos Contabilistas**
Certificados
Atributos certificados: **Membro da OCC nº**
.....

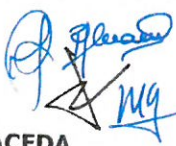
Ass. D. Rafael
MG

Demonstração Resultados (SNC ESNL)

181 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ALMACEDA
6000-001 ALMACEDA
500852448

RUBRICAS	NOTAS	PERIODOS	
		2025	2024
Vendas e serviços prestados		651.386,88	585.573,94
Subsídios,doações e legados à exploração		53.888,33	9.159,90
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		75.398,44	85.484,03
Fornecimentos e serviços externos		164.421,37	148.774,08
Gastos com o pessoal		456.492,97	415.671,67
Imparidade de inventários (perdas/reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Provisões específicas (aumentos/reduções)			
Outras imparidades (perdas/reversões)			
Aumentos/reduções de justo valor			
Outros rendimentos e ganhos		18.410,17	27.478,71
Outros gastos e perdas		12.597,21	20.587,27
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		14.775,39	(48.304,50)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		16.016,40	9.733,92
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(1.241,01)	(58.038,42)
Juros e rendimentos similares obtidos		1.683,62	
Resultado antes de impostos		442,61	(58.038,42)
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		442,61	(58.038,42)

Assinado por: **Francisco Carrega Barata**
Rafael
Num. de Identificação: 02591404
Data: 2026.07.06 16:14:10+01'00'
Certificado por: **Ordem dos Contabilistas**
Certificados
Atributos certificados: **Membro da OCC nº**

Após  MG

Balanço (SNC ESNL)

181 CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DE ALMACEDA
6000-001 ALMACEDA
500852448

RUBRICAS	NOTAS	D A T A S	
		2025	2024
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		682.416,82	663.993,81
Bens património histórico e cultural			
Propriedades de investimento			
Activos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Activo corrente			
Inventários		784,00	937,60
Clientes		1.363,24	4.465,25
Adiantamentos a fornecedores			
Estado e outros entes públicos			
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Outras contas a receber		7.486,86	
Diferimentos			476,41
Outros activos financeiros		346,97	346,97
Caixa e depósitos bancários		15,95	1.453,49
Total do activo ...		692.413,84	671.673,53
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Capital próprio			
Fundos		300.775,31	300.775,31
Excedentes técnicos			
Reservas			
Resultados transitados		4.609,39	59.049,36
Excedentes de revalorização			
Outras variações nos fundos patrimoniais		35.634,04	14.390,07
Resultado líquido do período		442,61	(54.439,97)
Total dos fundos patrimoniais...		341.461,35	319.774,77
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos		180.598,66	201.049,03
Outras contas a pagar			
Passivo corrente			
Fornecedores		57.033,85	40.350,05
Adiantamentos de clientes			
Estado e outros entes públicos		18.367,49	20.028,05
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros			
Financiamentos obtidos			
Diferimentos			
Outras contas a pagar		94.952,49	90.471,63
Outros passivos financeiros			
Total do passivo...		350.952,49	351.898,76
Total dos fundos patrimoniais e do passivo ...		692.413,84	671.673,53







Evolução das 2 principais fontes de financiamento do CSPA

	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
MATRICULAS E MENSALIDADES DE UTENTES		340 427,62	335 347,84	323 800,34	316 959,58	317 807,85	304 108,83
CENTROS DE DIA	11 314,29	16 121,10	7 983,00	11 722,00	21 199,76	27 615,00	36 438,54
APOIO DOMICILIÁRIO	30 680,45	38 286,24	45 012,49	37 238,00	34 752,33	37 335,00	33 929,12
LAR DE IDOSOS	310 706,76	286 020,28	282 352,35	274 790,34	261 006,89	252 857,85	233 741,17
INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL		241 305,16	226 989,84	219 977,28	213 177,12	205 756,08	181 595,25
CENTROS DE DIA	7 383,56	9 435,53	5 966,39	11 092,81	23 817,42	30 305,65	20 154,80
APOIO DOMICILIÁRIO	55 055,93	44 303,47	49 342,46	35 267,20	31 710,18	30 769,21	26 587,77
LAR DE IDOSOS	232 645,00	187 566,16	171 680,99	161 990,76	148 594,15	144 683,22	134 852,68