



CENTRO SOCIAL PAROQUIAL S. MIGUEL DE GANDRA

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 31-12-2024

(Valores em Euros)

Página: 1 de 16

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	21 500,38	20 997,15	1 503,23 D
111	Caixa c/c	0,00	0,00	0,00	22 500,38	20 997,15	1 503,23 D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	745 652,16	605 676,38	139 975,78 D
121	Banco Santander Totta	0,00	0,00	0,00	479 658,36	473 766,04	5 892,32 D
1211	Conta geral (0003.168504140200)	0,00	0,00	0,00	412 220,53	411 232,08	988,45 D
1212	Conta BEFP (0003.168504300200)	0,00	0,00	0,00	67 437,83	62 533,96	4 903,87 D
122	CA Crédito Agrícola	0,00	0,00	0,00	265 993,80	131 910,34	134 083,46 D
1221	Conta Creche	0,00	0,00	0,00	265 993,80	131 910,34	134 083,46 D
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	269 537,25	239 135,63	30 401,62 D
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	269 012,19	238 610,57	30 401,62 D
2111	Clientes gerais	0,00	0,00	0,00	221 602,70	208 685,48	12 917,22 D
21111	Clientes Nacionais	0,00	0,00	0,00	221 602,70	208 685,48	12 917,22 D
21111008	Município de Paredes	0,00	0,00	0,00	115 615,91	108 854,74	6 761,17 D
21111084	Junta de Freguesia de Gandra	0,00	0,00	0,00	44 162,38	41 141,18	3 021,20 D
211111290	Olhar Alentejo, Assoc. S/ Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	61 824,41	58 689,56	3 134,85 D
2117	Utentes c/c	0,00	0,00	0,00	47 409,69	29 925,09	17 484,60 D
211700109	Maria Fernanda Moreira Santos	0,00	0,00	0,00	64,00	64,00	0,00
211701046	Fernando Barbosa Oliveira	0,00	0,00	0,00	1 120,00	0,00	1 120,00 D
211701051	Carlos Alberto Martins Barbosa	0,00	0,00	0,00	560,00	0,00	560,00 D
211701052	Albino Santos Moreira	0,00	0,00	0,00	1 235,00	1 140,00	95,00 D
211701060	Mamuel Ferreira Torres	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
211701069	Luís Miguel Moreira Faria Almeida	0,00	0,00	0,00	210,00	0,00	210,00 D
211701088	Adão Manuel Penada Silva	0,00	0,00	0,00	1 560,00	1 440,00	120,00 D
211701120	António Fernando Carvalho Teixeira	0,00	0,00	0,00	423,40	0,00	423,40 D
211701145	Maria Isaura Pereira de Sousa	0,00	0,00	0,00	780,00	720,00	60,00 D
211701147	José Elias Silva Martins Moreira	0,00	0,00	0,00	44,78	44,78	0,00
211701154	Margarida Rocha Moreira	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00
211701156	António Manuel Silva Pinheiro	0,00	0,00	0,00	433,42	0,00	433,42 D
211701157	Teresa Alice Moreira Ferreira	0,00	0,00	0,00	2 051,50	380,00	1 671,50 D
211701165	Américo Casimiro Guimarães Ferreira Silva	0,00	0,00	0,00	2 288,00	2 112,00	176,00 D

(Valores em Euros)

Página: 2 de 16

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
211701197	Fernando Alves Cruz	0,00	0,00	865,00	845,00
211701207	Albertina Moreira Pereira	0,00	0,00	1 450,00	1 120,00
211701211	Celeste da Silva Jorge	0,00	0,00	70,00	0,00
211701216	Fernando Anténio Moreira das Neves	0,00	0,00	70,00	0,00
211701217	Maria de Lurdes Ferreira das Neves	0,00	0,00	1 262,00	1 262,00
211701220	José António Barbosa Coelho	0,00	0,00	400,00	0,00
211701242	Isabelina Moreira Alves	0,00	0,00	32,00	0,00
211701249	Paulo Jorge Moreira Barbosa	0,00	0,00	70,00	0,00
211701253	Alzira Dias Oliveira	0,00	0,00	15,00	0,00
211701260	Joaquim Luis Moreira de Sousa	0,00	0,00	55,00	0,00
211701265	Ida Carneiro Andrezo	0,00	0,00	1 430,00	1 320,00
211701273	Manuel Joaquim dos Santos	0,00	0,00	38,00	0,00
211701282	Maria de Fátima Barros Teixeira	0,00	0,00	840,00	840,00
211701284	Olivia Carneiro da Silva	0,00	0,00	505,00	395,00
211701285	Amaro das Neves Rodrigues	0,00	0,00	75,00	75,00
211701296	Felícia Ferreira de Oliveira	0,00	0,00	1 590,00	1 500,00
211701297	Maria Albertina Torres Moreira	0,00	0,00	400,00	0,00
211701302	José Fernando da Silva Neves	0,00	0,00	170,00	0,00
211701304	Maria Adosinda Dias Ferreira Silva	0,00	0,00	685,00	685,00
211701307	José Joaquim Moreira da Silva	0,00	0,00	200,00	0,00
211701308	Albino Manuel Moreira Nogueira	0,00	0,00	140,00	140,00
211701312	Ant Rosa Rocha Moreira Barbosa	0,00	0,00	275,00	0,00
211701315	Aza Lúcia Moreira Silva	0,00	0,00	165,00	0,00
211701319	Aza Rosa Moreira Carvalho	0,00	0,00	1 120,00	1 080,00
211701322	Carolina Ferreira Rocha	0,00	0,00	135,00	135,00
211701323	José Oliveira da Rocha	0,00	0,00	185,00	0,00
211701326	Maria Rosa Moreira Sousa	0,00	0,00	1 105,00	1 030,00
211701327	Aza da Rocha Nogueira	0,00	0,00	75,00	75,00
211701329	José de Sousa Espinheira	0,00	0,00	2 590,00	990,00
211701331	Manuel Joaquim da Rocha	0,00	0,00	45,00	0,00
211701333	José Joaquim Gonçalves Martins	0,00	0,00	185,00	0,00

WJL 10

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL S. MIGUEL DE GANDRA

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 31-12-2024

(Valores em Euros)

Página: 3 de 16

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
211701334	Maria Odília Moreira Rocha	0,00	0,00	0,00	1 820,00	1 540,00	280,00 D
211701335	Albino Gomes Ferreira Barbosa	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00 D
211701336	Albino Fernando Moreira Barbosa	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	70,00 D
211701339	José Joaquim Barbosa Coelho	0,00	0,00	0,00	1 260,00	1 155,00	105,00 D
211701342	Luis Rana Moreira	0,00	0,00	0,00	990,00	0,00	990,00 D
211701343	Albertina Pereira da Silva	0,00	0,00	0,00	330,00	305,00	25,00 D
211701344	Maria da Conceição da Silva Jonge	0,00	0,00	0,00	960,00	810,00	150,00 D
211701345	Maria Alice Barbosa Pacheco	0,00	0,00	0,00	1 170,00	1 170,00	0,00
211701346	Francisco Dias de Seabra	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	0,00
211701347	Odina Rodrigues Cardoso Ferreira	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
211701348	Vitor Emanuel Carvalho Lima	0,00	0,00	0,00	127,00	0,00	127,00 D
211701349	Francélina Ferreira de Oliveira	0,00	0,00	0,00	1 540,00	1 440,00	100,00 D
211701350	Fernando Neves da Rocha	0,00	0,00	0,00	1 010,00	860,00	150,00 D
211701352	Maria José Pacheco Seabra de Sousa	0,00	0,00	0,00	760,00	580,00	180,00 D
211701353	Vitor Manuel Ferreira de Sá	0,00	0,00	0,00	1 505,00	1 365,00	140,00 D
211701354	Dulcinda Moreira Martins	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00
211701355	José Augusto Pinto Moreira	0,00	0,00	0,00	556,00	471,00	85,00 D
211701356	Mário Nunes dos Santos	0,00	0,00	0,00	80,25	80,25	0,00
211701363	Alexandre Gonçalves de Vasconcelos	0,00	0,00	0,00	1 120,00	1 120,00	0,00
211701364	Cidália Dias Ribeiro	0,00	0,00	0,00	840,00	0,00	840,00 D
211701365	Faustino da Silva Coelho Jonge	0,00	0,00	0,00	731,00	731,00	0,00
211701366	Gemina Amélia da Silva Coelho Moreira	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	380,00 D
211709999	Conta geral	0,00	0,00	0,00	4 148,14	550,06	3 598,08 D
218	Adiantamentos de clientes e utentes	0,00	0,00	0,00	525,06	525,06	0,00
2187	Utentes	0,00	0,00	0,00	525,06	525,06	0,00
218701269	Ludovina Enália Soares	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00
218701276	Zulmira Marques Abreu	0,00	0,00	0,00	385,06	385,06	0,00
218701324	António da Silva Magnólia	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	148 585,77	174 509,36	25 923,59 C
221	Fornecedores etc	0,00	0,00	0,00	148 174,56	174 509,36	26 334,80 C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	148 174,56	174 509,36	26 334,80 C

F.M. - Informatica Systems, S.A.

processado por computador

(Valores em Euros)

Página: 4 de 16

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
22111	Fornecedores Nacionais	0,00	0,00	0,00	148 174,56	174 509,36	26 334,80 C
221110001	Cálculo3s	0,00	0,00	0,00	3 813,00	4 428,00	615,00 C
221110003	Lusitania - Companhia de Seguros S.A.	0,00	0,00	0,00	689,20	689,20	0,00
221110004	General Seguros, S.A. (Tranquilidade)	0,00	0,00	0,00	3 976,64	3 976,64	0,00
221110005	F3M Informatics Systems, S.A.	0,00	0,00	0,00	118,23	118,23	0,00
221110006	Amadeu Vinhas, Unipessoal Lda.	0,00	0,00	0,00	1 374,17	1 705,05	330,88 C
221110007	Powerflex - Eletrodistribuição Unip. Lda.	0,00	0,00	0,00	890,00	890,00	0,00
221110008	Enter Online Unipessoal Lda.	0,00	0,00	0,00	480,39	480,39	0,00
221110009	Frutas Pedro - Pescifrut Unip. Lda.	0,00	0,00	0,00	15 868,15	17 087,79	1 219,64 C
221110011	PRN - Informática, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	79,95	79,95 C
221110014	Vortal - Comércio electrónico S.A.	0,00	0,00	0,00	797,04	797,04	0,00
221110015	Linda Prazo - Deolinda Maria Silva Almeida Nogueira	0,00	0,00	0,00	645,00	645,00	0,00
221110016	Nexcarenes	0,00	0,00	0,00	4 636,98	4 905,86	268,88 C
221110017	Higienova	0,00	0,00	0,00	4 221,18	4 391,73	170,55 C
221110018	Níveis & Objetivos Unip. Lda.	0,00	0,00	0,00	184,50	369,00	184,50 C
221110019	Med - Comunicação Digital, Lda.	0,00	0,00	0,00	270,60	270,60	0,00
221110020	Auto Pneu de Vilarinho - Filipe & Luciano, Lda.	0,00	0,00	0,00	1 256,72	1 256,72	0,00
221110021	Ana Sofia da Rocha Ferreira	0,00	0,00	0,00	3 450,00	3 450,00	0,00
221110022	Vitor Gomes Prevenção e Proteção Unip. Lda.	0,00	0,00	0,00	58,73	58,73	0,00
221110023	O Varandão, Lda.	0,00	0,00	0,00	198,58	198,58	0,00
221110025	Quinta das Arcas - Sociedade Agrícola Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	155,90	155,90 C
221110026	Rapsoil Portuguesa, Lda.	0,00	0,00	0,00	3 222,79	3 541,90	319,11 C
221110027	Medilogics - Serviços Médicos, S.A.	0,00	0,00	0,00	996,15	996,15	0,00
221110029	Carlos José de Bessa Santos	0,00	0,00	0,00	1 250,00	1 250,00	0,00
221110030	Creative Feelings Lda.	0,00	0,00	0,00	123,00	123,00	0,00
221110031	J. Queirós, Lda.	0,00	0,00	0,00	363,22	363,22	0,00
221110032	Vodafone	0,00	0,00	0,00	1 147,04	1 243,24	96,20 C
221110060	Supermercado da Regedoura, Lda.	0,00	0,00	0,00	8 376,77	9 997,29	1 620,52 C
221110066	Pão Fiel - Ind. Paificação, Lda.	0,00	0,00	0,00	5 355,01	5 789,27	434,26 C
221110140	António Sousa Bento	0,00	0,00	0,00	10 028,46	10 614,76	586,30 C
221110205	Companhia de Seguros Allianz Portugal, S.A.	0,00	0,00	0,00	1 218,05	1 218,05	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

10760

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 31-12-2024

(Valores em Euros)

Página: 5 de 16

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
221110206	APH, Lda	0,00	0,00	774,44	829,26
221110208	Proquema	0,00	0,00	206,64	0,00
221110218	Distocenergy	0,00	0,00	5 752,00	7 776,00
221110242	Distribui	0,00	0,00	38 233,78	54 651,24
221110244	Fruteta Tita	0,00	0,00	0,00	208,61
221110248	Iberdrola	0,00	0,00	5 441,85	6 002,32
221110256	Boskalis	0,00	0,00	1 888,94	2 311,15
221110265	Via Verde	0,00	0,00	120,25	120,25
221110267	YET - Your Electronic Transactions, Lda.	0,00	0,00	130,38	194,34
221110268	Frutas e Legumes - Neves Filhos, Lda.	0,00	0,00	17 631,31	17 882,56
221110269	Intervenção Eficaz - Sistemas Electrónicos, Lda.	0,00	0,00	221,40	221,40
221110273	Udiposs Porto	0,00	0,00	213,00	213,00
221110285	Juliana André, Unip. Lda.	0,00	0,00	0,00	26,00
221110292	Pininox, Lda.	0,00	0,00	977,55	977,55
221110295	Peixinho Sabores do Mar - J. Moreira Teixeira Lda.	0,00	0,00	1 062,25	1 086,63
221110296	Sobresquece - Fernando Joaquim Enselho, Unip. Lda.	0,00	0,00	140,22	140,22
221110299	Auto Reno - Sociedade Comercial de Automóveis Reno	0,00	0,00	70,95	270,90
221110300	Clinica Ferreira & Lazzaro	0,00	0,00	300,00	300,00
228	Adiantamentos a fornecedores	0,00	0,00	411,21	0,00
2280065	Auto Nogueira da Rocha - Combustíveis, Lda.	0,00	0,00	85,82	85,82
2280293	Festa do Papoi, Lda.	0,00	0,00	4,94	4,94
2280294	Kang Fruit	0,00	0,00	320,45	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	153 375,51	869,72
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	153 375,51	869,72
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	153 375,51	869,72
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	167 644,32	7 260,19
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	3 814,00	678,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	3 664,00	678,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	150,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	102 534,07	654,96
2432	IVA - Dedutível	0,00	0,00	7 313,93	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 31-12-2024

(Valores em Euros)

Página: 6 de 16

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
24321	Existências	0,00	0,00	0,00	4 884,85	4 884,85	0,00
243211	Existências - Iva Dedutível 6%	0,00	0,00	0,00	3 356,76	3 356,76	0,00
2432111	Existências - Iva Dedutível 6% - Mercado Nacional	0,00	0,00	0,00	3 356,76	3 356,76	0,00
243212	Existências - Iva Dedutível 13%	0,00	0,00	0,00	80,14	80,14	0,00
2432121	Existências - Iva Dedutível 13% - Mercado Nacional	0,00	0,00	0,00	80,14	80,14	0,00
243213	Existências - Iva Dedutível 23%	0,00	0,00	0,00	1 447,95	1 447,95	0,00
2432131	Existências - Iva Dedutível 23% - Mercado Nacional	0,00	0,00	0,00	1 447,95	1 447,95	0,00
24323	Outros Bens e Serviços	0,00	0,00	0,00	2 429,08	2 429,08	0,00
243231	O. Bens e Serviços - Iva Ded. 6%	0,00	0,00	0,00	1,71	1,71	0,00
2432311	O. Bens e Serviços - Iva Ded. 6% Mercado Nacional	0,00	0,00	0,00	1,71	1,71	0,00
243232	O. Bens e Serviços - Iva Ded. 23%	0,00	0,00	0,00	2 427,37	2 427,37	0,00
2432321	O. Bens e Serviços - Iva Ded. 23% Mercado Nacional	0,00	0,00	0,00	2 427,37	2 427,37	0,00
2433	IVA - Liquidado	0,00	0,00	0,00	32 036,55	32 036,55	0,00
24331	Operações Gerais	0,00	0,00	0,00	32 036,55	32 036,55	0,00
243312	Operações Gerais - Iva Liquidado 13%	0,00	0,00	0,00	16 929,23	16 929,23	0,00
2433121	Op. Gerais - Iva Liquidado 13% - Mercado Nacional	0,00	0,00	0,00	16 929,23	16 929,23	0,00
243313	Operações Gerais - Iva Liquidado 23%	0,00	0,00	0,00	7 943,78	7 943,78	0,00
2433131	Op. Gerais - Iva Liquidado 23% - Mercado Nacional	0,00	0,00	0,00	7 943,78	7 943,78	0,00
243314	Operações Gerais - Iva Liquidado 6%	0,00	0,00	0,00	7 163,54	7 163,54	0,00
2433141	Op. Gerais - Iva Liquidado 6% - Mercado Nacional	0,00	0,00	0,00	7 163,54	7 163,54	0,00
2435	IVA - Apuramento	0,00	0,00	0,00	32 015,85	32 015,85	0,00
2436	IVA - A pagar	0,00	0,00	0,00	23 963,52	29 442,01	5 478,49 C
24361	Valores Apurados	0,00	0,00	0,00	23 963,52	29 442,01	5 478,49 C
2438	IVA - Recembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	7 224,22	1 090,77	6 133,45 D
24384	Recembolso 2023	0,00	0,00	0,00	783,96	783,96	0,00
24385	Recembolsos 2024	0,00	0,00	0,00	6 440,26	306,81	6 133,45 D
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	54 016,06	61 253,21	7 237,15 C
25	Financiamentos obtidos	0,00	0,00	0,00	15 000,00	71 619,07	56 619,07 C
258	Outros financiadores	0,00	0,00	0,00	15 000,00	71 619,07	56 619,07 C
2582	Outros financiadores - Passivo Não Corrente	0,00	0,00	0,00	15 000,00	71 619,07	56 619,07 C
258201	António Viriato	0,00	0,00	0,00	0,00	38 619,07	38 619,07 C

WALDO
CENTRO SOCIAL PAROQUIAL S. MIGUEL DE GANDRA

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 31-12-2024

(Valores em Euros)

Página: 7 de 16

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
258202	Financiadores diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00 C
258203	Fábrica da Igreja Paroquial de Gandra	0,00	0,00	0,00	15 000,00	21 000,00	6 000,00 C
27	Outras contas a receber e a pagar	0,00	0,00	0,00	767 581,69	480 801,16	286 780,53 D
271	Fornecedores de investimentos	0,00	0,00	0,00	125 814,23	135 628,30	9 814,07 C
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	0,00	0,00	0,00	125 814,23	135 628,30	9 814,07 C
27110002	Auregia, Lda	0,00	0,00	0,00	14 612,49	16 236,00	1 623,60 C
27110003	Brissafol, Lda	0,00	0,00	0,00	111 201,83	119 392,30	8 190,47 C
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	0,00	0,00	21 449,49	46 311,87	24 862,38 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	0,00	21 449,49	46 311,87	24 862,38 C
27222	Remunerações a Liquidar	0,00	0,00	0,00	21 189,70	45 747,47	24 557,77 C
27224	Electricidade	0,00	0,00	0,00	209,67	472,56	262,89 C
27226	Telefones/Internet	0,00	0,00	0,00	50,12	91,84	41,72 C
277	Entidades do Setor Público Administrativo	0,00	0,00	0,00	580 775,61	273 493,80	307 281,81 D
2772	ISS - Instituto da Segurança Social	0,00	0,00	0,00	553 413,00	273 493,80	279 919,20 D
27721	PRR - Mobilidade Verde - Aqu. viatura elétrica	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
27722	PARES 2.0 - CRECHE	0,00	0,00	0,00	545 913,00	265 993,80	279 919,20 D
2775	Câmara Municipal de Paredes	0,00	0,00	0,00	27 362,61	0,00	27 362,61 D
27751	Criação "Concurso Público Processo nº 65DAP22"	0,00	0,00	0,00	12 602,61	0,00	12 602,61 D
27752	Apoio p/ honorários engenheiro - Obras Creche	0,00	0,00	0,00	14 760,00	0,00	14 760,00 D
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	39 542,36	25 367,19	14 175,17 D
2782	Devedores Diversos	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00
2782004	Inácio Carneiro Silva	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00
2783	IEFP	0,00	0,00	0,00	39 372,36	25 197,19	14 175,17 D
27831	CEI/CEI+	0,00	0,00	0,00	7 892,83	3 999,47	3 893,36 D
27831001	Processo 015/CEI/24	0,00	0,00	0,00	611,16	183,35	427,81 D
27831002	Processo 021/CEI/24	0,00	0,00	0,00	611,16	183,35	427,81 D
27831003	Processo 047/CEI+23	0,00	0,00	0,00	5 188,68	2 853,77	2 334,91 D
27831004	Processo 020/CEI/24	0,00	0,00	0,00	611,16	336,14	275,02 D
27831011	Processo 063/CEI/23	0,00	0,00	0,00	259,51	359,51	0,00
27831012	Processo 016/CEI/24	0,00	0,00	0,00	611,16	183,35	427,81 D
27832	Estágios	0,00	0,00	0,00	31 479,53	21 197,72	10 281,81 D

FIM - Information Systems, SA

processado por computador

[Handwritten signature]

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 31-12-2024

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
27832001	Processo 0078/TE/23	0,00	0,00	0,00	5 774,99	5 774,99	0,00
27832003	Processo 0093/TJ/24	0,00	0,00	0,00	8 918,92	8 918,92	3 567,57 D
27832004	Processo 0294/TJ/23	0,00	0,00	0,00	8 392,81	8 392,81	3 357,12 D
27832005	Processo 0295/TJ/23	0,00	0,00	0,00	8 392,81	8 392,81	3 357,12 D
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	35 476,14	35 979,54	503,40 C
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	2 168,99	713,13	1 455,86 D
2811	Seguros	0,00	0,00	0,00	1 785,20	663,33	1 121,87 D
2812	Reservas Antecipadas	0,00	0,00	0,00	60,46	0,00	60,46 D
2819	Outras Despesas com Custo Deferido	0,00	0,00	0,00	323,33	49,80	273,53 D
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	33 307,15	35 266,41	1 959,26 C
2821	ISS - Instituto da Segurança Social	0,00	0,00	0,00	1 427,37	1 427,37	0,00
28213	Ajustamento atualização protocolo 2024	0,00	0,00	0,00	1 427,37	1 427,37	0,00
2829	Outras Receitas com Provento Deferido	0,00	0,00	0,00	31 879,78	33 839,04	1 959,26 C
28292	IEFP	0,00	0,00	0,00	31 879,78	33 839,04	1 959,26 C
282921	CEICE+	0,00	0,00	0,00	6 175,24	8 134,50	1 959,26 C
282921011	Processo 063/CEI/23	0,00	0,00	0,00	501,18	501,18	0,00
282921012	Processo 047/CEI+/23	0,00	0,00	0,00	3 891,51	5 188,68	1 297,17 C
282921013	Processo 016/CEI/24	0,00	0,00	0,00	458,37	611,16	152,79 C
282921014	Processo 020/CEI/24	0,00	0,00	0,00	407,44	611,16	203,72 C
282921015	Processo 015/CEI/24	0,00	0,00	0,00	458,37	611,16	152,79 C
282921016	processo 021/CEI/24	0,00	0,00	0,00	458,37	611,16	152,79 C
282922	Estágios	0,00	0,00	0,00	25 704,54	25 704,54	0,00
282922002	Processo 0294/TJ/23	0,00	0,00	0,00	8 392,81	8 392,81	0,00
282922003	Processo 0295/TJ/23	0,00	0,00	0,00	8 392,81	8 392,81	0,00
282922004	Processo 0093/TJ/24	0,00	0,00	0,00	8 918,92	8 918,92	0,00
31	Compras	0,00	0,00	0,00	110 251,27	110 251,27	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	110 251,27	110 251,27	0,00
3121	Matérias Primas	0,00	0,00	0,00	103 837,98	103 837,98	0,00
31211	Mercado Nacional	0,00	0,00	0,00	103 837,98	103 837,98	0,00
312114	Gêneros Alimentares	0,00	0,00	0,00	103 837,98	103 837,98	0,00
3121141	Gêneros Alimentares - Iva Dedutível	0,00	0,00	0,00	59 689,63	59 689,63	0,00

Handwritten signature

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL S. MIGUEL DE GANDRA

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 31-12-2024

(Valores em Euros)

Página: 9 de 16

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
31211411	Gêneros Alimentares - Iva Dedutível 6%	0,00	0,00	0,00	55 857,52	55 857,52	0,00
31211412	Gêneros Alimentares - Iva Dedutível 13%	0,00	0,00	0,00	616,42	616,42	0,00
31211413	Gêneros Alimentares - Iva Dedutível 23%	0,00	0,00	0,00	3 215,69	3 215,69	0,00
3121142	Gêneros Alimentares - Iva Reembolsável 50%	0,00	0,00	0,00	40 586,03	40 586,03	0,00
3121143	Gêneros Alimentares - Iva Isento	0,00	0,00	0,00	3 562,32	3 562,32	0,00
3123	Materiais Consumo	0,00	0,00	0,00	6 413,29	6 413,29	0,00
31231	Artigos de Higiene e Limpeza	0,00	0,00	0,00	6 413,29	6 413,29	0,00
312311	Artigos de Higiene e Limpeza - Iva Dedutível	0,00	0,00	0,00	2 979,16	2 979,16	0,00
3123113	Artigos de Higiene e Limpeza - Iva Dedutível 23%	0,00	0,00	0,00	2 979,16	2 979,16	0,00
312312	Artigos de Higiene e Limpeza - Iva não dedutível	0,00	0,00	0,00	3 434,13	3 434,13	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	0,00	1 808,15	1 316,47	491,68 D
331	Matérias-primas	0,00	0,00	0,00	1 244,95	937,92	307,03 D
3311	Gêneros Alimentares	0,00	0,00	0,00	1 244,95	937,92	307,03 D
334	Matérias diversos	0,00	0,00	0,00	563,20	378,55	184,65 D
3341	Matérias Consumo	0,00	0,00	0,00	563,20	378,55	184,65 D
33411	Artigos de Higiene e Limpeza	0,00	0,00	0,00	563,20	378,55	184,65 D
38	Reclassificação e regularização de inventários e activos biológicos	0,00	0,00	0,00	17 641,88	17 641,88	0,00
381	Gêneros Alimentares	0,00	0,00	0,00	17 641,88	17 641,88	0,00
3811	Banco Alimentar	0,00	0,00	0,00	17 641,88	17 641,88	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	367,36	0,00	367,36 D
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	367,36	0,00	367,36 D
4157	Fundos de Compensação	0,00	0,00	0,00	367,36	0,00	367,36 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	268 908,81	177 688,71	91 820,10 D
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	268 908,81	177 688,71	91 820,10 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	100 556,07	0,00	100 556,07 D
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	100 305,00	0,00	100 305,00 D
433211	Casa do Cabo - Lar	0,00	0,00	0,00	100 305,00	0,00	100 305,00 D
43322	Bens Imóveis - Grandes reparações	0,00	0,00	0,00	251,07	0,00	251,07 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	48 238,21	0,00	48 238,21 D
43331	Centro Convívio SAD	0,00	0,00	0,00	36 626,32	0,00	36 626,32 D
4333101	Cozinha	0,00	0,00	0,00	21 642,83	0,00	21 642,83 D

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 31-12-2024

(Valores em Euros)

Página: 10 de 16

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
4333102	Móveis	0,00	0,00	5 628,80	0,00
4333103	Outros Eletrodomésticos	0,00	0,00	9 354,69	0,00
43331031	Iva Dedutível - 50% C.E.	0,00	0,00	6 300,29	0,00
43331032	Isento - C. Social	0,00	0,00	3 054,40	0,00
43332	Lavandaria	0,00	0,00	7 820,63	0,00
433321	Edifício - Sede	0,00	0,00	7 820,63	0,00
43333	Equipamento Didático	0,00	0,00	390,00	0,00
43335	Equipamento Médico Hospitalar e Residência	0,00	0,00	3 401,26	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	101 837,21	0,00
43341	Veículos Leigos	0,00	0,00	101 837,21	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	2 884,87	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	15 392,45	0,00
43371	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	13 532,65	0,00
433711	Utensílios Cozinha	0,00	0,00	3 416,68	0,00
433712	Equipamento Audiovisual	0,00	0,00	1 355,39	0,00
433719	Outras	0,00	0,00	8 760,58	0,00
43379	Outras Inmobilizações Corpóreas	0,00	0,00	1 859,80	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	177 088,71
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	34 292,01
43383	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	44 190,14
43384	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	81 182,22
43385	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	2 426,47
43387	Outros Activos Fixos Tangíveis	0,00	0,00	0,00	14 997,87
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	177 529,54	0,00
455	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	177 529,54	0,00
4551	Centro de Dia	0,00	0,00	6 182,00	0,00
45511	Obras de Ampliação e Adaptação	0,00	0,00	6 182,00	0,00
455111	Custos Projeto de Construção - Auq	0,00	0,00	6 182,00	0,00
4552	CRECHE	0,00	0,00	171 347,54	0,00
45521	Custos projetos e candidatura	0,00	0,00	31 813,95	0,00
45522	INFRAESTRUTURAS	0,00	0,00	122 974,08	0,00

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal		Acumulado	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
453222	Infraestruturas - PARES 2.0	0,00	0,00	122 974,08	0,00
45323	FISCALIZAÇÃO OBRAS	0,00	0,00	16 119,80	0,00
453231	Fiscalização - Entidade	0,00	0,00	1 250,00	0,00
453232	Fiscalização - PARES 2.0	0,00	0,00	14 869,80	0,00
45326	OUTROS	0,00	0,00	439,71	0,00
56	Resultados transitados	0,00	0,00	37 434,61	86 397,25
561	Resultados Transitados	0,00	0,00	37 434,61	86 397,25
56101	De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	76 083,25
56102	Do exercício de 2022	0,00	0,00	0,00	10 314,00
56103	Do Exercício de 2023	0,00	0,00	37 434,61	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	6 000,00	620 916,20
593	Subsídios	0,00	0,00	6 000,00	620 916,20
59301	Projeto Centro de Dia - Obras de Adaptação	0,00	0,00	0,00	6 182,00
59302	Projeto Creche	0,00	0,00	0,00	30 061,20
59303	ISS - INSTITUTO DA SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	5 000,00	565 913,00
593031	PRR Mobilidade Verde - Aquisição Viatura Elétrica	0,00	0,00	5 000,00	20 000,00
593032	PARES 2.0 - CRECHE	0,00	0,00	0,00	545 913,00
5930321	Infraestruturas	0,00	0,00	0,00	478 725,00
5930322	Fiscalização da obra	0,00	0,00	0,00	16 797,00
5930323	Projeto técnico de arquitetura e engenharia	0,00	0,00	0,00	16 797,00
5930324	Equipamento móvel	0,00	0,00	0,00	33 594,00
59304	MUNICÍPIO DE PAREDES	0,00	0,00	1 000,00	18 760,00
593041	Aquisição viatura elétrica	0,00	0,00	1 000,00	4 000,00
593042	Apoio p/ honorários engenheiro - Obras Creche	0,00	0,00	0,00	14 760,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	0,00	127 096,24	127 096,24	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	127 096,24	127 096,24	0,00
6121	Matérias Primas	0,00	120 514,95	120 514,95	0,00
61211	Generos Alimentares	0,00	120 514,95	120 514,95	0,00
6123	Matérias Consumo	0,00	6 581,29	6 581,29	0,00
61231	Artigos de Higiene e Limpeza	0,00	6 581,29	6 581,29	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	0,00	32 615,10	32 835,10	0,00

(Valores em Euros)

Página: 12 de 16

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
622	Serviços especializados	0,00	14 639,97	14 639,97 C	14 639,97	14 639,97	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	5 509,83	5 509,83 C	5 509,83	5 509,83	0,00
62211	Serviço Contabilidade	0,00	3 113,17	3 113,17 C	3 113,17	3 113,17	0,00
622111	Serviço Contabilidade - Iva não dedutível	0,00	615,14	615,14 C	615,14	615,14	0,00
622112	Serviço Contabilidade - Iva dedutível 23%	0,00	2 498,03	2 498,03 C	2 498,03	2 498,03	0,00
62212	Serv. Higiene e Segurança Alimentar	0,00	490,86	490,86 C	490,86	490,86	0,00
62213	Outros Trabalhos Especializados	0,00	1 905,80	1 905,80 C	1 905,80	1 905,80	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	58,73	58,73 C	58,73	58,73	0,00
6224	Honorários	0,00	3 300,00	3 300,00 C	3 300,00	3 300,00	0,00
622403	Ana Sofia da Rocha Ferreira (NIF 250314279)	0,00	3 300,00	3 300,00 C	3 300,00	3 300,00	0,00
6226	Conservação e reparação	0,00	5 460,83	5 460,83 C	5 460,83	5 460,83	0,00
62261	Viaturas	0,00	3 268,56	3 268,56 C	3 268,56	3 268,56	0,00
62262	Equipamentos	0,00	2 192,27	2 192,27 C	2 192,27	2 192,27	0,00
6227	Serviços Bancários	0,00	310,58	310,58 C	310,58	310,58	0,00
623	Materiais	0,00	1 254,49	1 254,49 C	1 254,49	1 254,49	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	619,43	619,43 C	619,43	619,43	0,00
62313	Ferram. e utens. desgaste rápido - Iva 23% (50%+CEI)	0,00	102,61	102,61 C	102,61	102,61	0,00
62314	Ferr. e utensílios desgaste rápido - Iva não ded.	0,00	516,82	516,82 C	516,82	516,82	0,00
6233	Material de escritório	0,00	364,46	364,46 C	364,46	364,46	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	270,60	270,60 C	270,60	270,60	0,00
624	Energias e fluidos	0,00	13 129,24	13 129,24 C	13 349,24	13 349,24	0,00
6241	Electricidade	0,00	4 756,82	4 756,82 C	4 756,82	4 756,82	0,00
62411	Electricidade - Iva Não Dedutível	0,00	802,95	802,95 C	802,95	802,95	0,00
62412	Electricidade - Iva Dedutível	0,00	3 953,87	3 953,87 C	3 953,87	3 953,87	0,00
624121	Electricidade - Iva Dedutível 0%	0,00	27,43	27,43 C	27,43	27,43	0,00
624122	Electricidade - Iva Dedutível 23%	0,00	3 926,44	3 926,44 C	3 926,44	3 926,44	0,00
6242	Combustíveis	0,00	3 202,32	3 202,32 C	3 202,32	3 202,32	0,00
62421	Gasóleos	0,00	3 202,32	3 202,32 C	3 202,32	3 202,32	0,00
6248	Outros	0,00	5 170,10	5 170,10 C	5 390,10	5 390,10	0,00
62481	Gás - Coerência SAD	0,00	5 170,10	5 170,10 C	5 390,10	5 390,10	0,00
624811	Iva Não Dedutível	0,00	2 361,85	2 361,85 C	2 581,85	2 581,85	0,00

WRSO
FL

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL S. MIGUEL DE GANDRA

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 31-12-2024

(Valores em Euros)

Página: 13 de 16

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
624812	Iva Dedutível	0,00	2 808,25	2 808,25 C	2 808,25	2 808,25	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	136,15	136,15 C	136,15	136,15	0,00
6251	Deslocações e estadas	0,00	136,15	136,15 C	136,15	136,15	0,00
62511	Portagens e Estacionamento	0,00	136,15	136,15 C	136,15	136,15	0,00
626	Serviços diversos	0,00	3 381,82	3 381,82 C	3 381,82	3 381,82	0,00
6262	Comunicação	0,00	969,13	969,13 C	969,13	969,13	0,00
62621	Telefonia	0,00	954,03	954,03 C	954,03	954,03	0,00
626211	Telefonia - Iva Não Dedutível	0,00	170,06	170,06 C	170,06	170,06	0,00
626212	Telefonia - Iva Dedutível	0,00	783,97	783,97 C	783,97	783,97	0,00
6262121	Telefonia - Iva Dedutível 23%	0,00	783,97	783,97 C	783,97	783,97	0,00
62622	Correios	0,00	15,10	15,10 C	15,10	15,10	0,00
626221	Correios - Iva Não Dedutível	0,00	15,10	15,10 C	15,10	15,10	0,00
6263	Seguros	0,00	2 412,69	2 412,69 C	2 412,69	2 412,69	0,00
62631	Automóvel	0,00	2 068,12	2 068,12 C	2 068,12	2 068,12	0,00
62632	Acidentes Pessoais	0,00	81,83	81,83 C	81,83	81,83	0,00
62633	Multas	0,00	262,74	262,74 C	262,74	262,74	0,00
627	Encargos c/Utentes	0,00	73,43	73,43 C	73,43	73,43	0,00
6271	Material Didático	0,00	25,40	25,40 C	25,40	25,40	0,00
6273	Encargos de Saúde com Utentes	0,00	48,03	48,03 C	48,03	48,03	0,00
63	Gastos com o Pessoal	0,00	219 830,08	219 830,08 C	260 542,78	260 542,78	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	167 425,61	167 425,61 C	202 117,73	202 117,73	0,00
6321	Remunerações Certas	0,00	164 785,02	164 785,02 C	182 111,02	182 111,02	0,00
63211	Vencimentos	0,00	134 941,70	134 941,70 C	143 289,70	143 289,70	0,00
63212	Dialetudes	0,00	5 455,10	5 455,10 C	6 085,10	6 085,10	0,00
63213	Sub. Férias	0,00	13 063,79	13 063,79 C	21 411,79	21 411,79	0,00
63214	Sub. Natal	0,00	11 324,43	11 324,43 C	11 324,43	11 324,43	0,00
6322	Remunerações Adicionais	0,00	2 640,59	2 640,59 C	20 006,71	20 006,71	0,00
63221	Subsídios de Alimentação	0,00	0,00	0,00	17 366,12	17 366,12	0,00
63222	Horas Extraordinárias	0,00	1 043,15	1 043,15 C	1 043,15	1 043,15	0,00
63223	Férias Não Gozadas	0,00	93,20	93,20 C	93,20	93,20	0,00
63226	Abono para Faltas	0,00	389,57	389,57 C	389,57	389,57	0,00

FLM - Informação Systems, SA

processado por computador

(Valores em Euros)

Página: 14 de 16

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
63227	Sub. Dir. Técnica	0,00	1 114,67	1 114,67 C	1 114,67	1 114,67	0,00
634	Indemnizações	0,00	2 432,65	2 432,65 C	2 432,65	2 432,65	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	37 263,15	37 263,15 C	41 126,85	41 126,85	0,00
6351	Segurança Social	0,00	37 263,15	37 263,15 C	41 126,85	41 126,85	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	2 388,74	2 388,74 C	2 388,74	2 388,74	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	1 689,08	1 689,08 C	1 689,08	1 689,08	0,00
6381	Formação Profissional	0,00	94,60	94,60 C	94,60	94,60	0,00
6384	Vestuário e Calçado	0,00	598,33	598,33 C	598,33	598,33	0,00
63841	Vestuário e Calçado	0,00	395,40	395,40 C	395,40	395,40	0,00
63843	Vestuário e Calçado - Iva dedutível 23%	0,00	202,93	202,93 C	202,93	202,93	0,00
6385	Medicina, Higiene e Segurança no Trabalho	0,00	996,15	996,15 C	996,15	996,15	0,00
639	Outros	0,00	8 630,85	8 630,85 C	10 787,73	10 787,73	0,00
6391	CEBCEH	0,00	8 630,85	8 630,85 C	10 787,73	10 787,73	0,00
63911	Refeição Mensal	0,00	6 389,42	6 389,42 C	6 389,42	6 389,42	0,00
63912	Subs. Alimentação	0,00	10,50	10,50 C	2 167,38	2 167,38	0,00
63913	Subs. Transporte	0,00	1 739,46	1 739,46 C	1 739,46	1 739,46	0,00
63914	Seguro	0,00	491,47	491,47 C	491,47	491,47	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	0,00	10 606,37	10 606,37 C	10 606,37	10 606,37	0,00
642	Activos fixos tangíveis	0,00	10 606,37	10 606,37 C	10 606,37	10 606,37	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcões	0,00	2 006,10	2 006,10 C	2 006,10	2 006,10	0,00
6423	Equipamento Básico	0,00	1 349,36	1 349,36 C	1 349,36	1 349,36	0,00
6424	Equipamento de Transporte	0,00	6 884,99	6 884,99 C	6 884,99	6 884,99	0,00
6425	Equipamento Administrativo	0,00	192,39	192,39 C	192,39	192,39	0,00
6427	Outros Activos Fixos Tangíveis	0,00	173,53	173,53 C	173,53	173,53	0,00
68	Outros gastos	0,00	215,30	215,30 C	215,30	215,30	0,00
681	Impostos	0,00	2,10	2,10 C	2,10	2,10	0,00
6812	Impostos indirectos	0,00	2,10	2,10 C	2,10	2,10	0,00
68123	Imposto de Selo	0,00	2,10	2,10 C	2,10	2,10	0,00
688	Outros	0,00	213,20	213,20 C	213,20	213,20	0,00
6883	Quebrações	0,00	213,00	213,00 C	213,00	213,00	0,00
6887	Multas e Penalidades	0,00	0,20	0,20 C	0,20	0,20	0,00

WFO
L

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL S. MIGUEL DE GANDRA

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 31-12-2024

(Valores em Euros)

Página: 15 de 16

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
68572	Multas ao Fisco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	282 047,47	401,70	281 645,77	282 539,17	282 539,17	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utieme	30 378,00	0,00	30 378,00	30 378,00	30 378,00	0,00
7214	Tercina Idade	30 378,00	0,00	30 378,00	30 378,00	30 378,00	0,00
72143	Apoio Domiciliário	30 378,00	0,00	30 378,00	30 378,00	30 378,00	0,00
727	ISS - Instituto da Segurança Social	86 996,61	0,00	86 996,61	86 996,61	86 996,61	0,00
7271	Acordos de Cooperação	86 996,61	0,00	86 996,61	86 996,61	86 996,61	0,00
72714	Tercina Idade	86 996,61	0,00	86 996,61	86 996,61	86 996,61	0,00
7271414	Serviço Apoio Domiciliário	86 996,61	0,00	86 996,61	86 996,61	86 996,61	0,00
729	Outras prestações de serviços	164 672,86	401,70	164 271,16	165 164,56	165 164,56	0,00
7291	Confecção de Refeições	137 096,76	401,70	136 695,06	137 498,46	137 498,46	0,00
72911	Confecção de Refeições (Iva 13%)	132 494,76	0,00	132 494,76	132 494,76	132 494,76	0,00
72912	Confecção de Refeições (Iva Isento)	0,00	401,70	401,70	401,70	401,70	0,00
72913	Confecção de Refeições (Iva 23%)	4 602,00	0,00	4 602,00	4 602,00	4 602,00	0,00
7292	Cedência de Pessoal (Iva 23%)	27 576,10	0,00	27 576,10	27 666,10	27 666,10	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	76 048,65	0,00	76 048,65	76 156,73	76 156,73	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	48 673,97	0,00	48 673,97	48 782,05	48 782,05	0,00
7518	Outros	48 673,97	0,00	48 673,97	48 782,05	48 782,05	0,00
75181	IEFP	48 673,97	0,00	48 673,97	48 782,05	48 782,05	0,00
753	Doações e heranças	48 673,97	0,00	48 673,97	48 782,05	48 782,05	0,00
7531	Doativos numário	27 374,68	0,00	27 374,68	27 374,68	27 374,68	0,00
75311	Consigração iva/15% benef. iva	9 732,80	0,00	9 732,80	9 732,80	9 732,80	0,00
75312	Particulares	5 607,92	0,00	5 607,92	5 607,92	5 607,92	0,00
75313	Empresas	524,88	0,00	524,88	524,88	524,88	0,00
7532	Barco Alimentar	3 600,00	0,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00
7533	Outros doativos em espécie	17 641,76	0,00	17 641,76	17 641,76	17 641,76	0,00
78	Outros rendimentos	0,12	0,00	0,12	0,12	0,12	0,00
781	Rendimentos suplementares	6 483,70	0,00	6 483,70	6 483,70	6 483,70	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00
78169	Outros	250,00	0,00	250,00	250,00	250,00	0,00
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	233,70	0,00	233,70	233,70	233,70	0,00

(Valores em Euros)

Página: 16 de 16

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
7872	Sinistros	233,70	0,00	233,70 D	233,70	233,70	0,00
788	Outros	6 000,00	0,00	6 000,00 D	6 000,00	6 000,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	6 000,00	0,00	6 000,00 D	6 000,00	6 000,00	0,00
78831	PIDDAC	5 000,00	0,00	5 000,00 D	5 000,00	5 000,00	0,00
7883103	PRR Mobilidade Verde - Aquisição Viatura Elétrica	5 000,00	0,00	5 000,00 D	5 000,00	5 000,00	0,00
78832	Município de Paroques	1 000,00	0,00	1 000,00 D	1 000,00	1 000,00	0,00
7883204	Aquisição viatura elétrica	1 000,00	0,00	1 000,00 D	1 000,00	1 000,00	0,00
81	Resultado líquido do período	416 548,06	390 363,09	26 184,97 D	453 982,67	427 797,70	26 184,97 D
811	Resultado antes de impostos	390 363,09	390 363,09	0,00	390 363,09	390 363,09	0,00
818	Resultado líquido	26 184,97	0,00	26 184,97 D	63 619,58	37 434,61	26 184,97 D
Totais		781 127,88	781 127,88	0,00	4 187 622,99	4 187 622,99	0,00
Saldo Geral				0,00			0,00