

Centro Social Paroquial Da Sagrada Família



**Centro Social Paroquial
Da Sagrada Família
Lar São Francisco**

Índice

- 1. Balanço**
- 2. Demonstração de resultados por natureza**
- 3. Demonstração de resultados por funções**
- 4. Demonstração dos Fluxos Caixa**
- 5. Anexo ao Balanço e à Demonstração Financeira**
- 6. Demonstração das alterações nos Fundos Patrimoniais**
- 7. Relatório de Gestão**
- 8. Parecer do Conselho Fiscal**
- 9. Ata de aprovação contas**

Entidade: Centro Social Paroquial da Sagrada Família

BALANÇO

dezembro/2024

Unidade Monetária (Euro)

	Notas	2024	2023
Activo			
Activo não Corrente			
Activos Fixos Tangíveis	4.2	489.020,31 €	618.858,20 €
Bens do Património Histórico e Cultural		0,00 €	0,00 €
Activos Intangíveis		0,00 €	0,00 €
Investimentos Financeiros	5	27.759,30 €	27.828,40 €
Fundadores/ Beneméritos/ Patrocinadores/ Doadores/ Associados/ Membros		0,00 €	0,00 €
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00 €	0,00 €
		516.779,61 €	646.686,60 €
Activo Corrente			
Inventários	6.2	3.776,38 €	4.302,76 €
Créditos a receber		6.600,00 €	6.600,00 €
Estado e outros entes públicos	9	7.135,22 €	9.153,99 €
Fundadores/ Beneméritos/ Patrocinadores/ Doadores/ Associados/ Membros		0,00 €	0,00 €
Diferimentos	12.1	929,90 €	1.005,34 €
Outros Activos Correntes	12.2	3.609,08 €	3.326,23 €
Caixa e Depósitos Bancários		349.502,16 €	304.594,02 €
		371.552,74 €	328.982,34 €
Total do Activo		888.332,35 €	975.668,94 €
Fundos Patrimoniais e Passivo			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		0,00 €	0,00 €
Excedentes Técnicos		0,00 €	0,00 €
Reservas		0,00 €	0,00 €
Resultados Transitados	12.6	266.966,90 €	266.799,26 €
Excedentes de Revalorização		0,00 €	0,00 €
Ajustamentos / Outras Variações nos Fundos Patrimoniais	12.6	401.278,88 €	585.479,29 €
Resultado Líquido do Período		53.158,71 €	-63.899,16 €
Total dos Fundos Patrimoniais		721.404,49 €	788.379,39 €
Passivo			
Passivo não Corrente			
Provisões		0,00 €	0,00 €
Provisões Específicas		0,00 €	0,00 €
Financiamentos Obtidos		0,00 €	0,00 €
Outras Dívidas a Pagar		0,00 €	0,00 €
		0,00 €	0,00 €
Passivo Corrente			
Fornecedores		929,49 €	2.359,75 €
Estado e outros entes públicos	9	17.104,45 €	17.327,33 €
Fundadores/ Beneméritos/ Patrocinadores/ Doadores/ Associados/ Membros		0,00 €	0,00 €
Financiamentos Obtidos		0,00 €	0,00 €
Diferimentos	12.1	0,00 €	17.453,68 €
Outras Passivos Correntes	12.2	148.893,92 €	150.148,79 €
		166.927,86 €	187.289,55 €
Total do Passivo		166.927,86 €	187.289,55 €
Total dos Fundos Patrimoniais e do Passivo		888.332,35 €	975.668,94 €

CONTABILISTA CERTIFICADO
Nº 93296

[Assinatura do Contabilista]

A DIREÇÃO

[Assinatura da Direção]
Centro Social Paroquial
Da Sagrada Família
4075 São Francisco

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS - POR NATUREZA

dezembro/2024

		Unidade Monetária (Euro)		
		NOTAS	Exercícios	
Rendimentos e Gastos			2024	2023
(+)	Vendas e serviços Prestados	7.2	437.793,01 €	394.334,08 €
(+)	Subsídios, doações e legados à exploração	8.1	776.108,22 €	651.417,28 €
(+/-)	Variação nos inventários da produção		0,00 €	0,00 €
(+)	Trabalhos para a própria entidade		0,00 €	0,00 €
(-)	C.M.V.M.C.	6.2	-89.912,40 €	-84.034,56 €
(-)	Fornecimentos e serviços externos	12.3	-252.787,78 €	-252.192,00 €
(-)	Gastos com o pessoal	10	-814.324,15 €	-772.454,31 €
(-/+)	Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00 €	0,00 €
(-/+)	Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00 €	0,00 €
(-/+)	Provisões (aumentos/reduções)		0,00 €	0,00 €
(-/+)	Provisões Específicas (aumentos/reduções)		0,00 €	0,00 €
(-/+)	Outras Imparidades (perdas/reversões)		0,00 €	0,00 €
(+/-)	Aumentos/reduções de justo valor		0,00 €	0,00 €
(+)	Outros rendimentos	12.4	-69,10 €	0,00 €
(-)	Outros gastos	12.4	132.414,02 €	133.710,03 €
Resultados antes de Depreciações, gastos de financiamento e impostos = EBITDA			-2.889,55 €	-570,69 €
(-/+)	Gastos/reversões de depreciação e de amortização		186.332,27 €	70.209,83 €
		4.3	-133.165,86 €	-134.108,99 €
Resultado Operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) = EBIT			53.166,41 €	-63.899,16 €
(+)	Juros e rendimentos similares obtidos:		0,00 €	0,00 €
(-)	Juros e gastos similares suportados:	12.5	-7,70 €	0,00 €
Resultados Antes Impostos			53.158,71 €	-63.899,16 €
(-/+)	Imposto sobre o rendimento do período		0,00 €	0,00 €
Resultado líquido do período			53.158,71 €	-63.899,16 €

CONTABILISTA CERTIFICADO
Nº 93296

Luís António Silva

DIREÇÃO

João Gonçalves
Carla Sá

**DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
MÉTODO DIRETO**

dezembro/2024

Unidade Monetária (Euro)

Unidade Monetária (Euro)

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	NOTAS	PERÍODO		
		2024	2023	
Recebimentos de Clientes e Utentes	11	446.266,84	402.757,54	
Pagamentos de Subsídios		0,00	0,00	
Pagamentos de Apoios		0,00	0,00	
Pagamentos de Bolsas		0,00	0,00	
Pagamentos a fornecedores		262.018,00	326.524,13	
Pagamentos ao pessoal		582.142,98	534.792,35	
Caixa gerada pelas Operações		-397.894,14	-458.558,94	
Pagamento/ recebimento do imposto sobre o rendimento		0,00	0,00	
Outros recebimentos/ pagamentos		-333.305,94	-281.795,18	
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais (1)		-731.200,08	-740.354,12	
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO				
Pagamentos respeitantes a:				
Ativos Fixos Tangíveis	8.1	0,00	0,00	
Ativos Intangíveis		0,00	0,00	
Investimentos Financeiros		0,00	0,00	
Outros Ativos		0,00	0,00	
Recebimentos provenientes a:				
Ativos Fixos Tangíveis		0,00	0,00	
Ativos Intangíveis		0,00	0,00	
Investimentos Financeiros		0,00	0,00	
Outros Ativos		0,00	0,00	
Subsídios ao Investimento		776.108,22	651.417,28	
Juros e Rendimentos Similares	0,00	0,00		
Dividendos	0,00	0,00		
Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento (2)	776.108,22	651.417,28		
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO				
Recebimentos provenientes de:				
Financiamentos Obtidos		0,00	0,00	
Realização de fundos		0,00	0,00	
Cobertura de Prejuízos		0,00	0,00	
Doações		0,00	0,00	
Outras Operações de Financiamento		0,00	0,00	
Pagamentos respeitantes a:				
Financiamentos Obtidos		0,00	0,00	
Juros e Gastos Similares		0,00	0,00	
Dividendos		0,00	0,00	
Redução de fundos		0,00	0,00	
Outras Operações de Financiamento	0,00	0,00		
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento (3)	0,00	0,00		
Variação de caixa e seus equivalentes (4) = (1) + (2) + (3)		44.908,14	-88.936,84	
Efeito das Diferenças de Câmbio		0,00	0,00	
Caixa e seus equivalentes no início do período (a)		304.594,02	393.530,86	
Caixa e seus equivalentes no fim do período (b)		349.502,16	304.594,02	

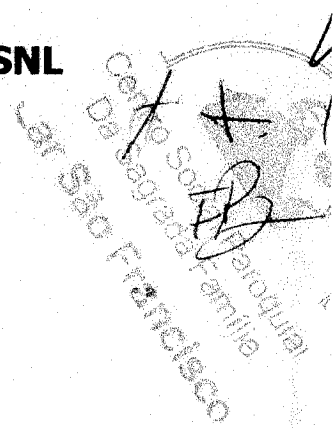
CONTABILISTA CERTIFICADO
Nº 93296

[Assinatura]

A DIREÇÃO
[Assinatura]
Centro Social Paroquial da Sagrada Família

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ESNL



ANEXO

1. Identificação da Entidade:

1.1. Designação da Entidade;

Centro Social Paroquial da Sagrada Família

1.2. Sede;

Rua das Maravilhas n.º 130

1.3. Natureza da Atividade;

CAE-87301-Actividades Apoio Social para pessoas idosas, com alojamento

2. Referencial Contabilístico de preparação das Demonstrações Financeiras:

2.1. As Demonstrações Financeiras apresentadas têm como referencial, a Normalização Contabilística para as Entidades do Setor não Lucrativo (ESNL), tendo sido por adotada a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Entidades do Setor não Lucrativo (NCRF-ESNL), de acordo com o disposto na Portaria n.º 105/2011, de 14 de março de 2011, o Decreto-Lei n.º 36-A/2011 e o aviso 8259/2015 de 29 de julho de 2015.

A adopção das Normas Contabilísticas de Relato Financeiro Entidades do Sector não Lucrativo (NCRF-ESNL) ocorreu pela primeira vez em 2011, pelo que a data de transição do referencial contabilístico anterior para este normativo é 1 de janeiro de 2011 de acordo com a ESNL. Não houve lugar a ajustamentos pela alteração do referencial contabilístico.

2.2. Indicação e justificação das disposições da Normalização Contabilística para as Entidades do Setor não Lucrativo (ESNL) que em casos excecionais, tenham sido derogadas e dos respetivos efeitos nas Demonstrações Financeiras, tendo em vista a necessidade de estas darem uma imagem verdadeira e apropriada do Ativo, do Passivo e dos Resultados da Entidade.

As contas são comparáveis com o exercício anterior.

3. Principais Políticas Contabilísticas:

3.1. Bases de Mensuração usadas na preparação das Demonstrações Financeiras;

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com o princípio do custo histórico, no caso dos bens do ativo fixo tangível atribuídos a título gratuito, são mensurados ao justo valor.

3.2. Outras políticas Contabilísticas;

As políticas Contabilísticas apresentadas foram aplicadas de forma consistente com o previsto na NCRF-ESNL. Em cada data de Balanço é efetuada uma avaliação da existência de evidência objetiva de imparidade, nomeadamente da qual resulte um impacto adverso nos Fluxos de Caixa futuros estimados sempre que possa ser medido de forma fiável.

C

f

a) Ativos Fixos Tangíveis

Os ativos fixos tangíveis da sociedade encontram-se registados ao custo de aquisição deduzido das respetivas depreciações acumuladas.

Qualquer aumento resultante das revalorizações é registado em Fundos Patrimoniais como excedente de revalorização. Os gastos subsequentes com manutenção e reparação são reconhecidos como activos fixos tangíveis apenas se previsto aumentar a vida útil do bem e se provável que deles resultarão benefícios económicos para a entidade.

As depreciações dos activos fixos tangíveis são calculados pelo método das quotas constantes em conformidade com o período da vida útil estimada para cada grupo de bens:

	Anos de vida útil
Edifícios e outras construções	20-50
Equipamento básico	4 - 8
Equipamento de transporte	3 - 7
Ferramentas e utensílios	3 - 7
Equipamento administrativo	2 - 10
Outros activos fixos tangíveis	1 - 4

b) Inventários

Os inventários são valorizados ao menor entre o seu custo de aquisição e o seu valor realizável líquido. O custo dos inventários inclui todos os custos de compra, custos de conversão e outros custos incorridos para colocar os inventários no seu local e na sua condição atual. O valor deduzido dos respetivos custos de venda.

As saídas de armazém (consumos) são valorizadas pelo FIFO.

c) Contas a receber

As contas a receber são inicialmente reconhecidas ao custo (entendido como a quantia nominal dos direitos contratuais envolvidos), sendo apresentadas em balanço deduzidas das perdas por imparidade que lhe estejam associadas.

d) Rendimentos e gastos

Os rendimentos e gastos são registados no período a que se referem independentemente do seu pagamento ou recebimento, de acordo com o princípio de contabilidade em regime de acréscimo.

O rédito compreende os montantes faturados na venda de produtos ou prestações de serviços líquidos de impostos sobre o valor acrescentado, abatimentos e descontos.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ESNL

e) Resultados Financeiros

Os resultados financeiros incluem os juros pagos pelos empréstimos obtidos, os juros recebidos de aplicações efetuadas, os dividendos recebidos, os ganhos e perdas resultantes de diferenças de câmbio. Os juros são reconhecidos de acordo com regime de acréscimo.

f) Impostos sobre Rendimentos

Os impostos sobre lucros registados em resultados, incluem o efeito dos impostos correntes.

Os impostos correntes correspondem ao valor esperado a pagar sobre o rendimento tributável do período, utilizando a taxa de imposto em vigor, à data de balanço, e quaisquer ajustamentos aos impostos de períodos anteriores.

g) Caixa e equivalentes de caixa

A caixa e seus equivalentes englobam os valores registados no balanço com maturidade inferior a doze meses a contar da data de balanço, onde se incluem a caixa e as disponibilidades em instituições de crédito.

Unidade Monetária (Euro)

Descrição	31.12.2024	31.12.2023
Caixa	60.290,79	59.166,84
Depósitos à Ordem	289.211,36	245.427,17
Depósitos à Prazo	0,01	0,01
Total	349.502,16	304.594,02

4. Ativos Fixos Tangíveis:

4.1. Vidas úteis e/ou as taxas de depreciação usadas;

Os Ativos Fixos Tangíveis são depreciados de acordo com os períodos de vida útil esperada dos bens, de acordo com o definido no Decreto - Regulamentar nº25/2009 de 14 de setembro.

4.2. Quantia escriturada bruta e a depreciação acumulada no início e no fim do período;

Situação Inicial

Situação Final

Unidade Monetária (Euro)

	Quantia Bruta	Depreciações e Imparidades Acumuladas	Quantia Escriturada	Quantia Bruta	Depreciações e Imparidades Acumuladas	Quantia Escriturada
Edifícios e outras Construções	2.536.473,75	2.003.681,70	532.792,05	2.536.473,75	2.130.351,69	406.122,06
Equipamento Básico	254.907,48	251.053,30	3.854,18	256.570,45	253.018,38	3.552,07
Equipamento Transporte	55.882,21	55.882,21	0,00	55.882,21	55.882,21	0,00
Equipamento Administrativo	13.784,04	13.784,04	0,00	13.784,04	13.784,04	0,00
Outros Ativos Fixos tangíveis	40.956,82	19.161,57	21.795,25	40.956,82	23.692,36	17.264,46
Investimentos em Curso	60.416,72	0,00	60.416,72	62.081,72	0,00	62.081,72
Total	2.962.421,02	2.343.562,82	618.858,20	2.965.748,99	2.476.728,68	489.020,31

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**ESNL**

- 4.3. Reconciliação da quantia escriturada no início e fim do período que mostre separadamente as adições, as alienações, os abates e as depreciações;

Unidade Monetária (Euro)				
	Quantia escriturada inicial	Adições	Amortizações	Quantia escriturada final
Edifícios e outras Construções	532.792,05	0,00	126.669,99	406.122,06
Equipamento Básico	3.854,18	1.662,97	1.965,08	3.552,07
Outros Ativos Fixos Tangíveis	21.795,25	0,00	4.530,79	17.264,46
Investimentos em Curso	60.416,72	1.665,00	0,00	62.081,72
Total	618.858,20	3.327,97	133.165,86	489.020,31

5. Outros Ativos Financeiros:

Unidade Monetária (Euro)				
Outros Ativos Financeiros	Quantia escritura inicial	Adições	Diminuições	Quantia escriturada final
Investimentos Financeiros	24.404,10	0,00	0,00	24.404,10
Fundo Compensação Trabalho	3.424,30	0,00	69,10	3.355,20
Total	27.828,40	0,00	69,10	27.759,30

6. Inventários:

- 6.1. Políticas contabilísticas adotadas na mensuração dos inventários e fórmula de custeio usada;

Os inventários são valorizados ao menor entre o seu gasto de aquisição e o seu valor realizável líquido. O gasto dos inventários inclui todos os gastos de compra, gastos de conversão e outros gastos incorridos para colocar os inventários no seu local e na sua condição atual. O valor realizável líquido corresponde ao preço de venda estimado no decurso normal da actividade deduzido dos respetivos custos de venda. As saídas de armazém (consumos) são valorizadas pelo FIFO.

- 6.2. Quantia total escriturada de inventários e quantia escriturada em classificações apropriadas:

Unidade Monetária (Euro)		
	31.12.2024	31.12.2023
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	3.776,38	4.302,76
Total	3.776,38	4.302,76

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ESNL

Quantia total escriturada CMVMC e quantia escriturada em classificações apropriadas:

	Unidade Monetária (Euro)	
	31.12.2024	31.12.2023
Existências Iniciais	4.302,76	1.509,95
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	89.386,02	86.827,37
Existências Finais	3.776,38	4.302,76
Total	89.912,40	84.034,56

7. Rédito:

7.1. Políticas contabilísticas adotadas para o reconhecimento do rédito incluindo os métodos adotados para determinar a fase de acabamento de transações que envolvam a prestação de serviços;

O rédito encontra-se mensurado pelo justo valor da retribuição recebida ou a receber, tendo em consideração a quantia de quaisquer descontos comerciais e de quantidade concedidos pela entidade. No caso das prestações de serviços o rédito associado com a transação foi reconhecido com referência à fase de acabamento da transação à data do balanço, tendo sido utilizado o método da proporção entre os custos incorridos até à data e os custos totais estimados.

7.2. Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período incluindo o rédito proveniente de:

	Unidade Monetária (Euro)	
	31.12.2024	31.12.2023
	Quantia	Quantia
Prestação de Serviços	437.793,01	394.334,08
Total	437.793,01	394.334,08

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**ESNL****8. Subsídios e outros apoios:**

8.1. Natureza e extensão dos Subsídios do Governo reconhecidos nas Demonstrações Financeiras e indicação de outras formas de apoio do Governo de que a entidade diretamente beneficiou;

Unidade Monetária (Euro)		
Subsídios	31.12.2024	31.12.2023
Instituto de Segurança Social da Madeira, IP-RAM	768.343,28	646.444,66
Instituto de Emprego Da Madeira	7.764,94	4.972,62
Total	776.108,22	651.417,28

9. Estado e Outros Entes Públicos

A rubrica de Estado e Outros Entes Públicos é composta por:

	31.12.2024		31.12.2023	
	Saldo devedor	Saldo credor	Saldo devedor	Saldo credor
IRS dependente	0,00	1.611,00	0,00	1.404,00
IRS independente	0,00	117,50	0,00	237,75
IVA	7.135,22	0,00	9.153,99	0,00
Segurança Social	0,00	15.375,95	0,00	15.685,58
Total	7.135,22	17.104,45	9.153,99	17.327,33

10. Benefícios dos Empregados:

Número médio de pessoas ao serviço da empresa, no período;

O número médio de empregados no período foi de 50.

Unidade Monetária (Euro)		
Descrição	31.12.2024	31.12.2023
Remunerações do pessoal	663.632,34	627.488,08
Encargos sobre as remunerações	133.133,19	126.329,12
Seguros Acidentes no trabalho e doenças profissionais	14.370,22	14.928,10
Outros gastos com pessoal	3.188,40	3.709,01
Dos quais: com Formação	0,00	0,00
Dos quais: com Medicina do Trabalho	1.232,00	662,00
Dos quais: com Confraternizações	32,30	0,00
Dos quais: com Fardamento	1.924,10	3.047,01
Total	814.324,15	772.454,31

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ESNL

Número de membros dos órgãos diretivos e alterações ocorridas no período de relato financeiro;

No exercício não ocorreram alterações conforme quadro que se segue:

Unidade Monetária (Euro)

Membros dos Órgãos Directivos 2023/2024	
Direção	
Presidente	Padre Nélio Leandro Barcelos Mendonça
Vice-Presidente	Fidelina Pereira e Barreto
Secretária	Ana Isabel Torres Garcia Portugal
Tesoureiro	José De Jesus Barreto
Vogal	José Miguel De Resende Tropa
Conselho Fiscal	
Presidente	Sérgio Ricardo De Freitas Jesus
Secretária	Margarida Maria Portugal De Almada Cardoso
Vogal	Teresa Maria Prado De Almada Cardoso Perry Vidal

11. Divulgações exigidas por outros Diplomas Legais.

A Direção informa que a entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 de novembro.

Dando cumprimento ao estipulado no Decreto nº 411/91, de 17 de outubro, a Direção informa que a situação da entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

12. Outras informações

12.1. Decomposição dos Diferimentos

Unidade Monetária (Euro)

	31.12.2024	31.12.2023
Gastos a reconhecer	929,90	1.005,34
Seguros	929,90	1.005,34
Rendimentos a reconhecer	0,00	17.453,68
Subsídios à exploração	0,00	17.453,68

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ESNL

12.2. Decomposição das rubricas de Outros Activos Correntes e outros Passivos Correntes

	Unidade Monetária (Euro)			
	31.12.2024		31.12.2023	
	Saldo devedor	Saldo credor	Saldo devedor	Saldo credor
Outros Devedores	2.049,09	58.451,90	2.526,23	55.374,64
Fornecedores C/C (saldos devedores)	1.559,99	0,00	800,00	0,00
Acréscimos	0,00	90.442,02	0,00	94.774,15
Remunerações a liquidar	0,00	87.403,70	0,00	90.707,90
Outros acréscimos de gastos:	0,00	3.038,32	0,00	4.066,25
Água	0,00	1.187,15	0,00	2.079,38
Electricidade	0,00	1.761,59	0,00	1.899,72
Comunicação	0,00	89,58	0,00	87,15
Total	3.609,08	148.893,92	3.326,23	150.148,79

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**ESNL**

12.3. Decomposição dos gastos com Fornecimentos e Serviços Externos (FSE)

Descrição	Unidade Monetária (Euro)	
	31.12.2024	31.12.2023
Serviços Especializados	170.888,37	153.774,51
Trabalhos Especializados	28.604,12	27.305,50
Publicidade e Propaganda	0,00	81,74
Vigilância e Segurança	228,02	534,31
Honorários	58.362,85	52.573,55
Conservação e Reparação	9.989,66	15.830,84
Outros	73.703,72	57.448,57
Materiais	10.856,69	21.389,73
Ferramentas e Utensílios de Desgaste Rápido	7.046,70	11.111,37
Material de Escritório	3.310,27	8.429,37
Artigos para Oferta	499,72	1.848,99
Energia e Fluidos	43.355,59	53.530,51
Eletricidade	21.567,94	24.676,58
Combustíveis	12.697,14	12.831,27
Água	9.090,51	16.022,66
Serviços Diversos	27.687,13	23.497,25
Comunicação	1.077,99	1.039,58
Seguros	2.172,42	2.113,32
Contencioso e Notariado	75,00	140,00
Limpeza, higiene e conforto	24.327,02	20.186,15
Outros Serviços	34,70	18,20
Total	252.787,78	252.192,00

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

ESNL

12.4. Decomposição de outros rendimentos e gastos

Unidade Monetária (Euro)

Descrição	31.12.2024	31.12.2023
Outros gastos e perdas		
Impostos	65,50	50,83
Impostos Indiretos	65,50	50,83
Imi	0,00	20,83
Taxas	30,00	30,00
Inspeção	35,50	0,00
Outros	2.824,05	519,86
Outros não especificados	2.824,05	519,86
Correções de Anos Anteriores	2.459,79	452,39
Donativos	0,00	59,78
Outros não Especificos	0,00	7,69
Multas Fiscais	306,42	0,00
Regularização Conta Corrente	17,84	0,00
Encargos não devidamento Documentado	40,00	0,00
Total	2.889,55	570,69
Outros rendimentos e ganhos		
Outros	3.571,93	7.007,43
Refeições	1.835,93	2.320,43
Feira Das Vontades	1.736,00	4.687,00
Descontos Pronto Pagamento Obtidos	2.484,29	2.363,60
Descontos Pronto Pagamento Obtidos	2.484,29	2.363,60
Outros	126.357,80	124.339,00
Excesso Proveitos Gastos	3,26	648,74
Correções Relativas a Períodos Anteriores	0,00	280,44
Imputação de Subsídios para Investimento	120.133,53	120.133,53
Ganhos Instrumentos Financeiros	1.002,45	554,66
Regularização Conta Corrente	230,06	1,63
Donativos	4.988,50	2.720,00
Total	132.414,02	133.710,03

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS**ESNL**

12.5. Decomposição de juros, dividendos e outros rendimentos similares e gastos e perdas de financiamento

Unidade Monetária (Euro)		
Descrição	31.12.2024	31.12.2023
Gastos e perdas de Financiamento		
Juros Suportados	7,70	0,00
Outros juros	7,70	0,00
Total	7,70	0,00
Juros, dividendos e outros rendimentos similares		
Juros obtidos	0,00	0,00
De depósitos	0,00	0,00
Total	0,00	0,00

12.6. Fundo Patrimonial

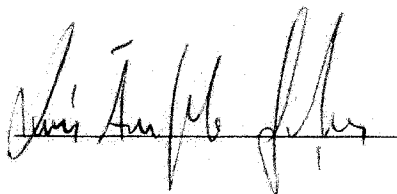
Unidade Monetária (Euro)				
Descrição	Saldo inicial	Aumentos	Reduções	Saldo Final
Resultados Transitados	266.799,26	167,64	0,00	266.966,90
Excedentes de Revalorização	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações nos Fundos Patrimoniais	585.479,29	0,00	184.200,41	401.278,88
Resultado Líquido do Período	-63.899,16	117.057,87	0,00	53.158,71
Total dos Fundos Patrimoniais	788.379,39	117.225,51	184.200,41	721.404,49

13. Eventos subsequentes

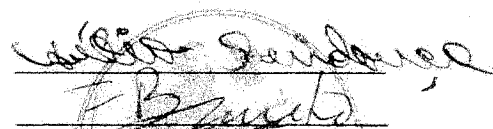
Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2024.

Funchal, 14 de março de 2025

O CONTABILISTA CERTIFICADO
Nº 93296



A Direção


Centro Social Paroquial
Da Sagrada Família
Lar São Francisco

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS - POR FUNÇÕES

dezembro/2024

	NOTAS	Exercícios			
		Lar	Centro Dia	2024	2023
Vendas e Prestação de Serviços	7.2	425373,01	12420,00	437.793,01	394.334,08
Custo das Vendas e das Prestações de Serviço	6.2	-67434,30	-22478,10	-89.912,40	-84.034,56
Resultado Bruto		357.938,71	-10.058,10	347.880,61	310.299,52
Outros Rendimentos	8.1/12.4	800.239,56	108282,68	908.522,24	785.127,31
Gastos de Distribuição		0,00	0,00	0,00	0,00
Gastos Administrativos	12.3	-800333,95	-266777,98	-1.067.111,93	-1.024.646,31
Gastos de Investigação e Desenvolvimento		0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Gastos	12.4/12.5	-102093,38	-34031,13	-136.124,51	-134.679,68
Resultados Operacionais		255.750,94	-202.584,53	53.166,41	-63.899,16
Gastos de financiamento (líquidos)	12.5	-5,78	-1,93	-7,70	0,00
Resultados antes impostos		255.745,17	-202.586,46	53.158,71	-63.899,16
Imposto sobre o rendimento do período		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultados líquidos do período		39869,03	13289,68	53.158,71	-63.899,16

CONTABILISTA CERTIFICADO
Nº 93296

[Assinatura do Contabilista]

A.DIREÇÃO

[Assinatura da Direção]

Centro Social Paroquial da Sagrada Família
Lar São Francisco

Unidade Monetária (Euro)

1

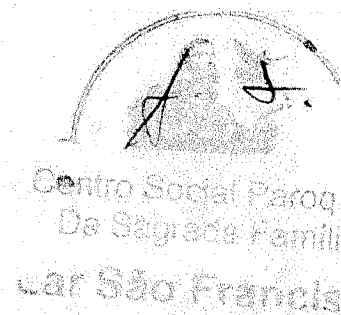
A DIREÇÃO

6600

P05-2150.4

Dr. Sagrada Família

RELATÓRIO DE GESTÃO 2024



I - GENERALIDADES

1.1 - Introdução

O presente relatório de Gestão e respectivos anexos, elaborado de acordo com o disposto na lei (C.S.S. artigo 65º) procura expor de forma fiel e clara a evolução da actividade e a situação da **Centro Social Paroquial Da Sagrada Família** de 2024.

II - CONTEÚDO

2.1- Evolução da gestão da entidade na sua actividade. (C.S.C., artigo 66, n.º2)

2.1.1.- Quadro de Investimento

A entidade no decorrer do exercício em análise registou o seguinte investimento por rubrica da análise:

Ativo (EUROS)	2023			2024			Diminuições do Ano	Investimento do Ano
	Ativo Ilíquido	Depreciações Acumuladas	Ativo Líquido	Ativo Ilíquido	Depreciações Acumuladas	Ativo Líquido		
Ativo Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ATIVO INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ativo Fixo Tangível								
Terrenos e Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras Construções	2.536.473,75	2.003.681,70	532.792,05	2.536.473,75	2.130.351,69	406.122,06	0,00	0,00
Equipamento Básico	254.907,48	251.053,30	3.854,18	256.570,45	253.018,38	3.552,07	0,00	1.662,97
Equipamento de Transporte	55.882,21	55.882,21	0,00	55.882,21	55.882,21	0,00	0,00	0,00
Equipamento Administrativo	13.784,04	13.784,04	0,00	13.784,04	13.784,04	0,00	0,00	0,00
Equipamentos Biológicos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Ativos Fxos Tangíveis	40.956,82	19.161,57	21.795,25	40.956,82	23.692,36	17.264,46	0,00	0,00
Ativos Fxos Tangíveis em Curso	60.416,72	0,00	60.416,72	62.081,72	0,00	62.081,72	0,00	1.665,00
TOTAL ATIVO FIXO TANGÍVEL	2.962.421,02	2.343.562,82	618.858,20	2.965.748,99	2.476.728,68	489.020,31	0,00	3.327,97
TOTAL ATIVO F.TANG. + INTANG.	2.962.421,02	2.343.562,82	618.858,20	2.965.748,99	2.476.728,68	489.020,31	0,00	3.327,97

2.1.2 - Os Gastos

No desenvolvimento da sua atividade, no período em análise, a entidade suportou o montante de **1.293.156,54 €** de Gastos.

Por natureza salienta-se pela importância e relevância os seguintes Gastos:

Unidade Monetária (Euro)	
. Custos com M. V. M. C	89.912,40
. Fornecimento e Serviços Externos	252.787,78
. Gastos com o Pessoal	814.324,15
. Gastos de depreciação e de Amortização	133.165,86
. Perdas por Imparidade	0,00
. Perdas por Reduções de Justo Valor	69,10
. Outros Gastos e Perdas	2.889,55
. Gastos e Perdas de Financiamento	7,70
TOTAL	1.293.156,54

RELATÓRIO DE GESTÃO 2024

2.1.3.- Rendimentos

No desenvolvimento da sua atividade, no período em análise, a entidade suportou o montante de **1.346.315,25 €** de Rendimentos.

No desenvolvimento da atividade da entidade, registou-se os seguintes montantes:

	Unidade Monetária (Euro)
. Vendas	0,00
. Prestações de Serviços	437.793,01
. Variações nos Inventários da Produção	0,00
. Trabalhos para a Própria Entidade	0,00
. Subsídios à Exploração	776.108,22
. Reversões	0,00
. Ganhos por aumentos de justo valor	0,00
. Outros Rendimentos e Ganhos	132.414,02
. Juros, dividendos e outros Rend. Similares	0,00
TOTAL	1.346.315,25

2.1.4.- Investigação & Desenvolvimento.

A entidade não desenvolveu qualquer iniciativa no âmbito de Investigação e Desenvolvimento.

2.2. - Factos relevantes ocorridos após o termo do exercício. (C.S.C. art. 66º n.º 2)

À data do balanço é de salientar que a incerteza causada pelo conflito armado, entre a Rússia e a Ucrânia, está bem presente no quotidiano da economia regional, nacional e internacional. No entanto, até ao momento, e com o desenrolar da situação, não encontramos razões que possam colocar em risco a continuidade da atividade da empresa, pelo que a Direção considera que o pressuposto de continuidade utilizado na preparação das demonstrações financeiras da entidade, com referência a 31 de dezembro de 2024, se mantém apropriado.

2.3. - Negócios entre a Entidade e os seus gestores (C.S.C. art. 66º n.º 2 e 397 n.º 49)

Não se verificou a existência de qualquer negócio entre a entidade e os seus gestores, pelo que não se regista qualquer autorização com esse propósito.

2.4. - Valências da Entidade

Identificam-se como valências da entidade o Lar e Centro dia Centro Social Paroquia Da Sagrada Família.

2.5. - Débitos ao sector público estatal com pagamentos em mora. (DL n.º 534/80 de 7 de Novembro, art. 2º).

A entidade regista uma situação regularizada face ao sector público estatal.

2.6. - Situação face a segurança social (D.L. n.º 411/91 de 17 de Outubro, art. 21)

À data de 31 de dezembro, a entidade apresentava uma situação regularizada face à Segurança Social, não tendo dívidas cujo pagamento estivesse em mora, nem outras vencidas, ou qualquer acordo celebrado com o Centro de Segurança Social da Madeira para a regularização das mesmas.

RELATÓRIO DE GESTÃO 2024

III - PROPOSTA DE APLICAÇÃO DE RESULTADOS **(C.S.C. artigo 66)**

Atendendo ao disposto na Lei e propriamente ao estabelecido no C.S.C. no que diz respeito directamente à aplicação de Resultados, a Direcção propõe o seguinte:

Que o resultado líquido do exercício findo no montante positivo de 53.158,71€ seja transferido para a conta de Resultados Transitados.

IV – ANEXOS

4.1. – Órgãos Sociais :

4.1.1. Direcção:

Presidente: Padre Nélio Leandro Barcelos Mendonça

Vice-Presidente: Fidelina Pereira e Barreto

Secretária: Doutora Ana Isabel Torres Garcia Portugal

Tesoureiro: José de Jesus Barreto

Vogal: Doutor José Miguel de Resende Tropa

4.1.2. – Conselho Fiscal:

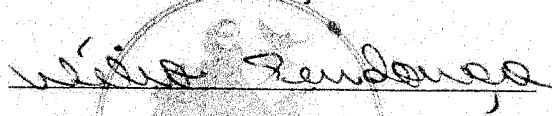
Presidente: Sérgio Ricardo de Freitas Jesus

Secretária: Margarida Maria Portugal de Almada Cardoso

Vogal: Teresa Maria Prado de Almada Cardoso Perry Vidal

Funchal, 14 de março de 2025

A DIREÇÃO



Centro Social Paroquial
da Sagrada Família
Lar São Francisco

I - Mapa de Controle dos Subsídios para Investimentos

1. Rubricas	2. Ano de concessão	3. Entidade concessionária	4. Finalidade	5. Montante total do investimento	Valor do subsídio					
					6. Total atribuído	7. % financiamento (6/5)	8. Transferência para provêtoes em exercícios anteriores	9. Transferência para provêtoes no exercício (conta 7883)	10. Saldo da conta 583 (10 = + 6 - 8 - 9)	
Edifícios										
- Edifício C.S.P. Família	2008	CSSM	LAR DA TERCEIRA IDADE	2.432.865,66	2.363.158,28	0,97	1.890.526,53	118.157,91	0,00	
- Projeto de Arquitetura	2008	CSSM	LAR DA TERCEIRA IDADE	40.677,80	39.512,28	0,97	31.609,95	1.975,61	1772388,62	
Subtotal				2.473.543,46	2.402.670,56		1.922.136,48	120.133,53	29634,34	
								120.133,53	360400,55	
									0,00	
Equipamento Básico										
- Mobiliário	2008	CSSM	LAR DA TERCEIRA IDADE	68.789,94	66.818,94	0,97	66.818,94	0,00	0,00	
- Colchões e Cobertores	2008	CSSM	LAR DA TERCEIRA IDADE	13.067,46	12.693,05	0,97	12.693,05	0,00	0,00	
- Talheres e Utens. de Cozinha	2008	CSSM	LAR DA TERCEIRA IDADE	6.534,15	6.346,93	0,97	6.346,93	0,00	0,00	
- Apar. Material Médico-Cirúrgico	2008	CSSM	LAR DA TERCEIRA IDADE	104.810,43	101.807,36	0,97	101.807,36	0,00	0,00	
- Out. Mat.Apar.Utens.Uso Específico	2008	CSSM	LAR DA TERCEIRA IDADE	21.274,89	20.665,31	0,97	20.665,31	0,00	0,00	
- Material de Incêndio	2008	CSSM	LAR DA TERCEIRA IDADE	977,50	949,49	0,97	949,49	0,00	0,00	
- Roupas Brancas e Alcolhados	2008	CSSM	LAR DA TERCEIRA IDADE	1.295,50	1.262,27	0,97	1.262,27	0,00	0,00	
Subtotal				216.753,87	210.543,36		210.543,36	0,00	0,00	
									0,00	
Equipamento Transporte										
- Renault Mod Master	2008	CSSM	LAR DA TERCEIRA IDADE	34.679,71	33.686,05	0,97	33.686,05	0,00	0,00	
									0,00	
Equipamento Administrativo										
- Mobiliário	2008	CSSM	LAR DA TERCEIRA IDADE	200,80	195,05	0,97	195,05	0,00	0,00	
- Calculadora	2008	CSSM	LAR DA TERCEIRA IDADE	83,00	82,56	0,97	82,56	0,00	0,00	
- Equipamento Informático	2008	CSSM	LAR DA TERCEIRA IDADE	2.824,00	2.743,09	0,97	2.743,09	0,00	0,00	
- Televisores	2008	CSSM	LAR DA TERCEIRA IDADE	1.097,10	1.065,67	0,97	1.065,67	0,00	0,00	
- Aparelhagem de Rep Som	2008	CSSM	LAR DA TERCEIRA IDADE	508,65	494,08	0,97	494,08	0,00	0,00	
Subtotal				4.715,55	4.580,44		4.580,44	0,00	0,00	
									0,00	
									0,00	
Outras Imob. Corpóreas										
- Equipamento Publicitário	2008	CSSM	LAR DA TERCEIRA IDADE	2.330,00	2.263,24	0,97	2.263,24	0,00	0,00	
- Imagens da Capela	2008	CSSM	LAR DA TERCEIRA IDADE	1.694,72	1.646,16	0,97	1.646,16	0,00	0,00	
Subtotal				4.024,72	3.909,40		3.909,40	0,00	0,00	
									0,00	
TOTAL				2733717,31	2655389,81		2174855,73	120133,53	360400,55	



 Conto Social Paroquial

 De Seguros Família

 São São Francisco

III - Mapa de Unidades de Pessoal ao Serviço da Instituição

[illegible]

Carlo Azeglio, Palazzo
 di Città, 100100
 Torino, Italia

Centro Social Paroquial da Sagrada Família

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS POR VALÊNCIAS

Ano de 2024

Nº	Valências	Ano 2024		
		CENTRO DIA SÃO FRANCISCO	LAR SÃO FRANCISCO	TOTAL
\	Existência inicial	1075,69	3227,07	4302,76
\	Compras	22346,51	67039,52	89386,02
\	Existência final	944,10	2832,29	3776,38
61	Custo das Mercadorias Vendidas e Mat. Consumidas	22478,10	67434,30	89912,40
62	Forn. e Serv. Externos	63196,95	189590,84	252787,78
63	Gastos com o Pessoal	203581,04	610743,11	814324,15
64	Gastos de Depreciação e de Amortização	33291,47	99874,40	133165,86
65	Perdas por Imparidade	0,00	0,00	0,00
66	Perdas por Reduções de justo valor	17,28	51,83	69,10
67	Provisões do Período	0,00	0,00	0,00
68	Outros Gastos e Perdas	722,39	2167,16	2889,55
69	Gastos e Perdas de Financiamento	1,93	5,78	7,70
	Total Gastos	323289,14	969867,41	1293156,54
71	Vendas	0,00	0,00	0,00
72	Prestação de Serviços	12420,00	425373,01	437793,01
74	Trabalhos para a própria Entidade	0,00	0,00	0,00
75	Subsídios à Exploração	75179,17	700929,05	776108,22
76	Reversões	0,00	0,00	0,00
77	Ganhos por aumentos de justo valor	0,00	0,00	0,00
78	Outros rendimentos e ganhos	33103,51	99310,52	132414,02
79	Juros, Dividendos e outros Rendimentos similares	0,00	0,00	0,00
	Total Rendimentos	120702,68	1225612,58	1346315,25
	Resultado Antes de Impostos	-202586,46	255745,17	53158,71
	Imposto	0,00	0,00	0,00
	Resultado Líquido por valências	-202586,46	255745,17	53158,71


 Centro Social Paroquial
 Da Sagrada Família
 São Francisco

Centro Social Paroquial Da Sagrada Familia

Número Médio Mensal de Utentes, repartidos por equipamentos e valências/atividades
Ano 2024

Meses	Centro Social Paroquial Da Sagrada Familia	
	Nº Utentes Lar São Francisco	Nº Utentes Centro dia São Francisco
Janeiro	36	17
Fevereiro	37	18
Março	36	18
Abril	37	16
Maio	37	17
Junho	36	17
Julho	36	17
Agosto	36	17
Setembro	37	16
Outubro	38	18
Novembro	34	18
Dezembro	36	18
Total	436	207
Nº Médio utentes	36	17



Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	1.591.799,07	1.217.892,81	373.906,26	0,00
11	CAIXA	133.770,95	73.480,16	60.290,79	0,00
111	CAIXA PRINCIPAL	133.770,95	73.480,16	60.290,79	0,00
12	DEPOSITOS A ORDEM	1.433.624,01	1.144.412,65	289.211,36	0,00
12010	BANCO BPI, SA	293,76	0,00	293,76	0,00
1201001	CONTA NR.7-5914706	293,76	0,00	293,76	0,00
12018	BANCO SANTANDER TOTTA, SA	1.382.628,25	1.144.336,08	238.292,17	0,00
1201801	CONTA NR.2155039477	1.382.628,25	1.144.336,08	238.292,17	0,00
12035	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, SA	50.702,00	76,57	50.625,43	0,00
1203501	CONTA NR.169822549	50.702,00	76,57	50.625,43	0,00
13	OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,01	0,00	0,01	0,00
132	BANCO - DEPOSITO COM AVISO PREVIO	0,01	0,00	0,01	0,00
132018	BANCO SANTANDER TOTTA, SA	0,01	0,00	0,01	0,00
13201801	CONTA N.º0003.48447387020	0,01	0,00	0,01	0,00
14	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	24.404,10	0,00	24.404,10	0,00
142	INSTRUM. FINANC. DETIDOS PNEGOCIACAO	24.404,10	0,00	24.404,10	0,00
1421	ATIVOS FINANCEIROS	24.404,10	0,00	24.404,10	0,00
14211	ACOES	24.404,10	0,00	24.404,10	0,00
142113	OUTRAS EMPRESAS	24.404,10	0,00	24.404,10	0,00
14211302	CGD	24.404,10	0,00	24.404,10	0,00
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	1.834.522,96	1.983.176,62	82.783,65	231.437,31
21	CLIENTES	517.376,29	510.776,29	71.109,45	64.509,45
211	CLIENTES C/C	452.866,84	446.266,84	6.600,00	0,00
2111	CLIENTES GERAIS	452.866,84	446.266,84	6.600,00	0,00
21111	CLIENTES MERCADO NACIONAL	452.866,84	446.266,84	6.600,00	0,00
211111	UTENTES NACIONAIS	452.866,84	446.266,84	6.600,00	0,00
2111110001	CANDIDA MENDONCA PACHECO	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
2111110003	JOAO LAURINDO NOBREGA RODRIGUES	7.363,92	7.363,92	0,00	0,00
2111110009	MARIA LEOCADIA V. BARCELOS MENDONCA	6.557,70	6.557,70	0,00	0,00
2111110013	MARIA TERESA MARTINS SILVA FREITAS	10.932,65	10.932,65	0,00	0,00
2111110014	FERNANDA NUNES ARAGAO DE FREITAS	6.331,17	6.331,17	0,00	0,00
2111110025	MARIA CONCEICAO FRANCO	660,00	660,00	0,00	0,00
2111110026	MARIA FERNANDA ABREU DA SILVA	4.195,05	4.195,05	0,00	0,00
2111110030	ALICE GOMES DA SILVA CAMACHO SERRAO	16.251,24	16.251,24	0,00	0,00
2111110034	JOSE CRUZ PEREIRA	6.024,42	6.024,42	0,00	0,00
2111110035	MARIA JOSE ABREU SILVA	7.639,82	7.639,82	0,00	0,00
2111110044	MARIA JOSE GOUVEIA	6.780,91	6.780,91	0,00	0,00
2111110046	MARIA MANUELA DELGADO DE CASTRO	11.321,80	11.321,80	0,00	0,00
2111110047	MARIO JOSE RODRIGUES	10.470,60	10.470,60	0,00	0,00
2111110055	MARIA JESUS FERNANDES	720,00	720,00	0,00	0,00
2111110057	ROSA GOUVEIA	5.432,59	5.432,59	0,00	0,00
2111110058	MARIA MERCES RODRIGUES LOPES CAMACHO	8.464,18	8.464,18	0,00	0,00
2111110059	MARIA LUCIA NOBREGA	4.281,21	4.281,21	0,00	0,00
2111110061	MARIA BELA CARVALHO	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00
2111110066	MARIA CECILIA FERREIRA	3.458,31	3.458,31	0,00	0,00
2111110067	DOLORES RODRIGUES DE AGUIAR	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2111110071	MARIA INACIA ABREU	10.766,34	10.766,34	0,00	0,00
2111110075	MARIA ISABEL SOARES	15.655,34	15.655,34	0,00	0,00
2111110076	MARIA GOMES ANDRADE	9.268,00	9.268,00	0,00	0,00
2111110078	SILVESTRE ELEUTERIO GONCALVES	720,00	720,00	0,00	0,00
2111110079	MARIA FILOMENA GOMES CAMARA	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00
2111110080	MARIA VERA GONCALVES RODRIGUES	13.269,42	13.269,42	0,00	0,00
2111110081	MARIA ALBERTINA NUNES PEREIRA FRAGUAS	10.564,04	10.564,04	0,00	0,00
2111110084	ALCINDA MARQUES GOMES MALHO	3.776,00	3.776,00	0,00	0,00
2111110085	JOSE ANDRADE PESTANA	780,00	780,00	0,00	0,00
2111110086	MARIA JOSE NUNES FERREIRA	15.505,08	15.505,08	0,00	0,00
2111110087	JOSE LUIS FREITAS	18.161,20	18.161,20	0,00	0,00
2111110089	JOAO MANUEL COELHO	10.865,40	10.865,40	0,00	0,00
2111110090	ISABEL DA SILVA	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
2111110091	MARIA CONCEICAO VELOSA	6.015,38	6.015,38	0,00	0,00
2111110092	BEATRIZ GERARDO DE ANDRADE VELOSA	660,00	660,00	0,00	0,00
2111110093	RITA MARIA COSTA FERNANDES COELHO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2111110095	GUIDA MARIA DE GOUVEIA	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
2111110096	MARIA CONCEICAO PEREIRA	11.760,00	11.760,00	0,00	0,00

ANEXO II

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DA SAGRADA FAMÍLIA
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS DAS ATIVIDADES - SEGREGADA POR FONTE DE FINANCIAMENTO PÚBLICA
EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2024

Conta	Descrição	Notas	DRN	ATIVIDADES				TOTAL
				ERPI	Centro de Dia	Candidatura IEM	Candidatura IEM	
						Maia Valor; Lar	Pot; Lar	
	ISSM, IP-RAM - AA n.º 7/2022		ISSM, IP-RAM - AA n.º 7/2022		ISSM, IP-RAM - Programa de Ocupação Temporária de Desemprego			
722	Comparticipações dos utentes		437.793,01	425.373,01	12.420,00			437.793,01
	TOTAL 72 - PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS		437.793,01	425.373,01	12.420,00	0,00	0,00	437.793,01
751(,)	Subsídios das entidades públicas - ISSM, IP-RAM		768.343,28	693.164,11	75.179,17			768.343,28
751(...)	Subsídios das entidades públicas - IEM, IP-RAM		7.764,94			6.823,70	941,24	7.764,94
	TOTAL 75 - SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS A EXPLORAÇÃO		776.108,22	693.164,11	75.179,17	6.823,70	941,24	776.108,22
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo - Matérias-primas		-89.912,40	-87.434,30	-22.478,10			-89.912,40
	TOTAL 61 - GASTO DOS INVENTÁRIOS VENDIDOS E DAS MATERIAS CONSUMIDAS		-89.912,40	-87.434,30	-22.478,10	0,00	0,00	-89.912,40
622	Serviços especializados		-170.888,37	-128.166,28	-42.722,09			-170.888,37
623	Materiais		-10.856,69	-8.142,52	-2.714,17			-10.856,69
624	Energia e fluidos		-43.355,59	-32.516,69	-10.838,90			-43.355,59
626	Serviços diversos		-27.687,13	-20.765,35	-6.921,78			-27.687,13
	TOTAL 62 - FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		-252.787,78	-189.590,84	-63.195,93	0,00	0,00	-252.787,78
632	Remunerações do pessoal		-644.356,76	-478.448,68	-165.908,09			-644.356,76
632	Remunerações do pessoal		-19.275,58			-7.950,65	-11.324,93	-19.275,58
635	Encargos sobre remunerações		-133.133,19	-99.849,89	-33.283,30			-133.133,19
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		-14.370,22	-10.777,87	-3.592,56			-14.370,22
638	Outros gastos com o pessoal		-3.188,40	-2.391,30	-797,10			-3.188,40
	TOTAL 63 - GASTOS COM O PESSOAL		-814.324,15	-691.497,53	-203.891,04	-7.950,65	-11.324,93	-814.324,15
682	Outros		-69,10	-51,83	-17,28			-69,10
	TOTAL 66 - PERDAS POR JUSTO VALOR		-69,10	-51,83	-17,28			-69,10
781	Rendimentos suplementares		3.571,93	2.678,95	892,98			3.571,93
782	Descontos de pronto pagamento obtidos		2.484,29	1.863,22	621,07			2.484,29
788	Outros		126.357,80	94.768,35	31.589,45			126.357,80
	TOTAL 78 - OUTROS RENDIMENTOS		132.414,02	99.310,52	33.103,51	0,00	0,00	132.414,02
681	Impostos		-65,50	-49,13	-16,38			-65,50
688	Outros		-2.824,05	-2.118,04	-706,01			-2.824,05
	TOTAL 68 - OUTROS GASTOS		-2.889,55	-2.167,16	-722,39	0,00	0,00	-2.889,55
691	Juros suportados		-7,70	-5,78	-1,93			-7,70
	TOTAL 69 - GASTOS		-7,70	-5,78	-1,93			-7,70
	RESULTADO ANTES DE DEPRECIACÕES, GASTOS DE FINANCIAMENTO E IMPOSTOS		186.324,57	367.130,21	-169.295,00	-1.126,95	-10.383,69	186.324,57
642	Ativos fixos tangíveis		-133.165,86	-99.874,40	-33.291,47			-133.165,86
	TOTAL 64 - GASTOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZACAO		-133.165,86	-99.874,40	-33.291,47	0,00	0,00	-133.165,86
	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		53.158,71	267.255,81	-202.586,46	-1.126,95	-10.383,69	53.158,71

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
2111110098	ROSA FERNANDES LECA	720,00	720,00	0,00	0,00
2111110099	MARIA ISILDA DOS SANTOS	660,00	660,00	0,00	0,00
2111110400	LUISA MARTINHA NUNES DA SILVA DIAS	720,00	720,00	0,00	0,00
2111110401	NORBERTO GIL VENANCIO CASIMIRO DA SILVA	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00
2111110402	JOAO MANUEL DE FREITAS CANHAS	720,00	720,00	0,00	0,00
2111110403	MARIA JOSE LOMELINO BARRETO PESTANA	780,00	780,00	0,00	0,00
2111110404	MARIA JOSE DOS REIS PITA	7.016,59	7.016,59	0,00	0,00
2111110405	ANTONIO OLIVEIRA VIEIRA COELHO	720,00	720,00	0,00	0,00
2111110408	ANTONIO ELEUTERIO DIAS DE FREITAS	5.785,96	5.785,96	0,00	0,00
2111110409	ENCARNACAO JESUS DE SOUSA	720,00	720,00	0,00	0,00
2111110410	MARIA IVONE DIAS	720,00	720,00	0,00	0,00
2111110411	MARIA DE DEUS DA SILVA LOBO LOMELINO	660,00	660,00	0,00	0,00
2111110412	MARIA FILOMENA PESTANA	14.411,28	14.411,28	0,00	0,00
2111110413	LUCINDA SILVA BRITO FILIPE	840,00	840,00	0,00	0,00
2111110414	MAURICIO HODORIO HENRIQUES GOMES	180,00	180,00	0,00	0,00
2111110415	ISAURA PAULA DE SOUSA NEVES	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
2111110416	MARIA DA CONCEICAO PONTE NOBREGA SILVA	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00
2111110417	FIRMINO PAULO MARTINS PEREIRA	240,00	240,00	0,00	0,00
2111110418	ANA PAULA DE NOBREGA AMARAL BARATA	12.087,28	12.087,28	0,00	0,00
2111110419	MARIA SOUSA FARINHA	11.898,18	11.898,18	0,00	0,00
2111110420	MARIA DA CONCEICAO GOMES FIGUEIRA	480,00	480,00	0,00	0,00
2111110421	MARIA FERNANDA VIEIRA RODRIGUES	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
2111110422	TERESA PEREIRA SOUSA	180,00	180,00	0,00	0,00
2111110423	MARIA JOSE RODRIGUES ABREU	3.820,40	3.820,40	0,00	0,00
2111110424	JOANA ENCARNACAO DINIS FIGUEIRA	855,38	855,38	0,00	0,00
2111110425	ALBERTO JOSE GOIS MENDONCA	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
217	CLIENTES - COBRANCA DUVIDOSA	64.509,45	0,00	64.509,45	0,00
2171000001	CANDIDA MENDONÇA PACHECO	47.709,45	0,00	47.709,45	0,00
2171000024	MARIA GINI AGUIAR MOARIS TEIXEIRA	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00
219	PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADAS	0,00	64.509,45	0,00	64.509,45
2191	CLIENTES C/C	0,00	64.509,45	0,00	64.509,45
21911	CLIENTES GERAIS	0,00	64.509,45	0,00	64.509,45
2191100001	CANDIDA MENDONCA PACHECO	0,00	47.709,45	0,00	47.709,45
2191100002	MARIA GINI AGUIAR MORAIS TEIXEIRA	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00
22	FORNECEDORES	264.377,99	263.747,49	1.559,99	929,49
221	FORNECEDORES C/C	262.018,00	262.947,49	0,00	929,49
2211	FORNECEDORES GERAIS	262.018,00	262.947,49	0,00	929,49
22111	FORNECEDORES MERCADO NACIONAL	262.018,00	262.947,49	0,00	929,49
2211100001	Madstock - Unipessoal Lda	1.591,35	1.635,64	0,00	44,29
2211100002	Catarina Araujo Barreto Unipessoal Lda	17.486,62	17.486,62	0,00	0,00
2211100005	Ilhapeixe - Sociedade de Peixe da Ilha, S. A.	12.050,78	12.050,78	0,00	0,00
2211100006	Plailha - Comercio de Produtos Alimentares Lda	10.846,46	10.846,46	0,00	0,00
2211100007	Frutas Douradas Lda	19.092,39	19.092,39	0,00	0,00
2211100008	Ilharep - Produtos Alimentares e Limpeza Industrial	4.637,77	4.637,77	0,00	0,00
2211100009	Douradas dos Prazeres - Transformadora de Produtos	7.196,49	7.196,49	0,00	0,00
2211100010	Joao Gomes Camacho Sa	34.536,10	34.674,28	0,00	138,18
2211100012	Ms - Madeira Saude Unipessoal Lda	46.019,07	46.019,07	0,00	0,00
2211100013	Ilhopan Panificação e Pastelaria Lda	6.241,78	6.241,78	0,00	0,00
2211100014	Nunes e Freitas Lda	831,36	934,35	0,00	102,99
2211100015	Nos Madeira Comunicações, S.A.	1.066,48	1.066,48	0,00	0,00
2211100017	Município do Funchal	9.930,99	9.930,99	0,00	0,00
2211100018	Masel Otis - Elevadores da Madeira Lda	2.743,73	2.743,73	0,00	0,00
2211100019	Eem - Empresa de Electricidade da Madeira S A	21.713,77	21.713,77	0,00	0,00
2211100021	A a Caldeira Ferreira Lda	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
2211100022	Spelta - Produtos Petrolíferos, S.A.	10.603,55	10.603,55	0,00	0,00
2211100024	Mavipp, Lda	9.639,43	9.639,43	0,00	0,00
2211100025	Nestlé Portugal, Unipessoal, Lda	9.045,50	9.045,50	0,00	0,00
2211100027	Modilogs - Moda e Bordados Unipessoal Lda	1.800,84	1.800,84	0,00	0,00
2211100030	Modelo Continente Hipermercados S A	956,43	956,43	0,00	0,00
2211100032	Dedalinicial - Unipessoal Lda	1.389,21	1.389,21	0,00	0,00
2211100036	M Ribeiro Lda	1.814,50	1.814,50	0,00	0,00
2211100038	Serlimaambiente - Limpeza e Conservação do Ambiente	1.621,80	1.621,80	0,00	0,00
2211100040	Novos Rumos - Higiene, Segurança e Saúde No	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
2211100042	Alberto Barbosa & Filhos S.A.	1.057,68	1.057,68	0,00	0,00
2211100043	Auto Zarco Comercio Automoveis S A	1.933,42	1.933,42	0,00	0,00
2211100044	Exterminio Higiene Controle Lda	1.344,33	1.344,33	0,00	0,00
2211100046	Policopia Comercio Equipamentos Escritorio Lda	47,60	47,60	0,00	0,00

C

(

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
2211100050	Irmaos Gois Lda	807,64	807,64	0,00	0,00
2211100065	Agropalheiro - Produções Agrícolas Lda	115,47	147,50	0,00	32,03
2211100071	Nos Comunicações, S.A.	0,92	0,92	0,00	0,00
2211100073	Netmachine Sociedade de Informatica Lda	480,92	480,92	0,00	0,00
2211100074	Acin-Icloud Solutions, Lda	610,00	610,00	0,00	0,00
2211100076	Desicon - Desenho e Construção Civil Lda	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00
2211100079	Conteúdo Objetivo - Unipessoal Lda	1.208,92	1.208,92	0,00	0,00
2211100081	Prosegur Alarmes Dissuasão Portugal, Unipessoal Lda	228,02	228,02	0,00	0,00
2211100082	FACTORENERGIA	5.807,20	5.807,20	0,00	0,00
2211100083	Sgs Portugal - Sociedade Geral de Superintendencia Sa	483,46	483,46	0,00	0,00
2211100084	Hidromadeira, S.A.	1.931,22	1.931,22	0,00	0,00
2211100085	ACIMIQU, LDA	442,80	442,80	0,00	0,00
2211100086	ABREU ADVOGADOS MADEIRA E	0,00	612,00	0,00	612,00
228	ADIANT. FORNECEDORES	2.359,99	800,00	1.559,99	0,00
2281	ADIANT. FORNECEDORES MERCADO NACIONAL	2.359,99	800,00	1.559,99	0,00
228100001	A a Caldeira Ferreira Lda	800,00	800,00	0,00	0,00
228100002	DEDALINICIAL-UNIPESSOAL, LDA	1.559,99	0,00	1.559,99	0,00
23	PESSOAL	582.142,98	582.142,98	0,00	0,00
231	REMUNERACOES A PAGAR	582.142,98	582.142,98	0,00	0,00
2312	AO PESSOAL	582.142,98	582.142,98	0,00	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	232.775,19	242.744,42	7.135,22	17.104,45
242	RETENCAO DE IMPOSTOS S/RENDIMENTOS	20.393,14	22.121,64	0,00	1.728,50
2421	TRABALHO DEPENDENTE	12.857,00	14.468,00	0,00	1.611,00
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	7.536,14	7.653,64	0,00	117,50
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO	12.389,76	5.254,54	7.135,22	0,00
2431	IVA - SUPORTADO	7.302,07	5.254,54	2.047,53	0,00
24314	IVA SUPORTADO- A REEMBOLSAR DL 20/90	7.302,07	5.254,54	2.047,53	0,00
2431401	IVA-DL 20/90- JAN	571,81	571,81	0,00	0,00
2431402	IVA-DL 20/90- FEVEREIRO	407,95	407,95	0,00	0,00
2431403	IVA-DL 20/90- MARÇO	481,30	481,30	0,00	0,00
2431404	IVA-DL 20/90- ABRIL	484,47	484,47	0,00	0,00
2431405	IVA-DL 20/90- MAIO	2.237,89	2.237,89	0,00	0,00
2431406	IVA-DL 20/90- JUNHO	498,44	194,73	303,71	0,00
2431407	IVA-DL 20/90- JULHO	226,82	0,00	226,82	0,00
2431408	IVA-DL 20/90- AGOSTO	589,52	328,67	260,85	0,00
2431409	IVA-DL 20/90- SETEMBRO	530,83	102,91	427,92	0,00
2431410	IVA-DL 20/90- OUTUBRO	477,57	148,42	329,15	0,00
2431411	IVA-DL 20/90- NOVEMBRO	444,87	172,57	272,30	0,00
2431412	IVA-DL 20/90- DEZEMBRO	350,60	123,82	226,78	0,00
2438	IVA - REEMBOLSOS PEDIDOS	5.087,69	0,00	5.087,69	0,00
245	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL	199.992,29	215.368,24	0,00	15.375,95
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	218.461,59	365.306,42	2.049,09	148.893,92
272	DEVEDORES E CREDORES POR ACRESCIMOS	143.416,36	233.858,38	0,00	90.442,02
2722	CREDORES POR ACRESCIMOS DE GASTOS	143.416,36	233.858,38	0,00	90.442,02
27222	REMUNERACOES LIQUIDAR	139.350,11	226.753,81	0,00	87.403,70
272221	FERIAS E SUBSIDIO DE FERIAS	79.555,79	151.022,43	0,00	71.466,64
2722211	MADEIRA	79.555,79	151.022,43	0,00	71.466,64
272222	ENCARGOS PATRONAIS FERIAS E SUBS. FERIAS	17.740,93	33.677,99	0,00	15.937,06
2722221	MADEIRA	17.740,93	33.677,99	0,00	15.937,06
272223	SUBSIDIO DE NATAL	34.442,18	34.442,18	0,00	0,00
2722231	MADEIRA	34.442,18	34.442,18	0,00	0,00
272224	ENCARGOS PATRONAIS SUBSIDIO NATAL	7.611,21	7.611,21	0,00	0,00
2722241	MADEIRA	7.611,21	7.611,21	0,00	0,00
27229	OUTROS ACRESCIMOS GASTOS	4.066,25	7.104,57	0,00	3.038,32
2722901	AGUA	2.079,38	3.266,53	0,00	1.187,15
2722902	ELETRICIDADE	1.899,72	3.661,31	0,00	1.761,59
2722903	COMUNICACAO	87,15	176,73	0,00	89,58
278	OUTROS DEVEDORES E CREDORES	75.045,23	131.448,04	2.049,09	58.451,90
2781	OUTROS DEVEDORES E CREDORES (CORRENTE)	75.045,23	131.448,04	2.049,09	58.451,90
27812	CONSULTORES E ACESSORES INTERMEDIOS	10.607,34	10.550,69	56,65	0,00
2781201	ECAM, SA	10.607,34	10.550,69	56,65	0,00
27813	UTENTES	7.555,71	22.661,27	1.800,94	16.906,50
2781302	JOAO GASPAR ALEXANDRINO ANDRADE	0,00	677,80	0,00	677,80
2781303	JOAO LAURINDO NOBREGA RODRIGUES	1.118,97	2.512,71	0,00	1.393,74
2781304	MARIA VERA ENCARNACAO C. LOMELINO	0,00	4,96	0,00	4,96
2781305	MARIA BEATRIZ SOUSA	276,22	0,65	275,57	0,00

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
2781306	MARIA GEORGINA G.G. CAMACHO SOUSA	0,00	51,03	0,00	51,03
2781308	MARIA JOSE CARVALHO H. CAMARA	0,00	1.797,01	0,00	1.797,01
2781309	MARIA LEOCADIA V. BARCELOS MENDONCA	0,00	514,62	0,00	514,62
2781310	MARIA CANDIDA DOS SANTOS	0,00	298,74	0,00	298,74
2781311	JOAO EMILIO CORREIA	0,00	4.042,39	0,00	4.042,39
2781312	MARIA DE JESUS PEREIRA FERREIRA	0,00	138,65	0,00	138,65
2781313	MARIA TERESA MARTINS SILVA FREITAS	0,00	221,89	0,00	221,89
2781314	FERNANDA NUNES ARAGAO DE FREITAS	1.041,93	2.298,38	0,00	1.256,45
2781315	UMBELINA GOMES DOS SANTOS	10,67	0,00	10,67	0,00
2781316	MARIA PURIFICACAO FERNANDES AZEVEDO	0,00	947,50	0,00	947,50
2781317	ENCARNACAO VIEIRA DA LUZ RODRIGUES	65,86	0,00	65,86	0,00
2781318	MARIA VERA FIGUEIRA DE SOUSA	0,00	3.369,54	0,00	3.369,54
2781319	ESTELA MARIA VASCONCELOS C. M. BORGES	0,00	127,16	0,00	127,16
2781320	PADRE FRANCISCO A. VARGEM ANDRADE	0,00	299,82	0,00	299,82
2781321	MARIA RODRIGUES ABREU RODRIGUES	149,00	0,00	149,00	0,00
2781322	MARIO MANUEL MAMMERICKX TRINDADE	16,67	0,00	16,67	0,00
2781323	CANDIDA MARIA PEREIRA GONCALVES	0,00	126,25	0,00	126,25
2781326	MARIA FERNANDA ABREU DA SILVA	46,84	140,00	0,00	93,16
2781330	ALICE GOMES DA SILVA CAMACHO SERRAO	10,11	0,00	10,11	0,00
2781334	JOSE CRUZ PEREIRA	6,43	0,00	6,43	0,00
2781335	MARIA JOSE ABREU SILVA	1.871,00	1.650,00	221,00	0,00
2781339	JOAO EDUARDO CASTRO NEVES	9,08	0,00	9,08	0,00
2781341	MARIA LURDES GOMES HENRIQUES	26,50	0,00	26,50	0,00
2781344	MARIA JOSE GOUVEIA	0,00	15,59	0,00	15,59
2781347	MARIO JOSE RODRIGUES	0,00	96,92	0,00	96,92
2781350	MARIA RODRIGUES CASTRO	0,00	160,25	0,00	160,25
2781351	MARIA HELDA GONCALVES CAMACHO NUNES	0,00	27,44	0,00	27,44
2781354	ZITA TEIXEIRA GARTON	21,21	0,00	21,21	0,00
2781355	MARIA JESUS FERNADES	138,19	0,00	138,19	0,00
2781356	GABRIEL RODRIGUES CAIRES	420,72	0,00	420,72	0,00
2781357	ROSA GOUVEIA	20,01	0,00	20,01	0,00
2781358	MARIA MERCES RODRIGUES LOPES CAMACHO	0,00	45,29	0,00	45,29
2781359	MARIA LUCIA NOBREGA	80,38	0,00	80,38	0,00
2781367	DOLORES RODRIGUES DE AGUIAR	893,75	744,72	149,03	0,00
2781370	MARIA CONCEICAO PONTE	6,38	0,00	6,38	0,00
2781374	MARIA ISABEL PEREIRA	138,99	0,00	138,99	0,00
2781375	MARIA ISABEL SOARES	1.151,66	1.421,12	0,00	269,46
2781376	MARIA GOMES ANDRADE	23,76	0,00	23,76	0,00
2781387	JOSE LUIS FREITAS	0,00	720,00	0,00	720,00
2781389	JOAO MANUEL COELHO	0,00	210,84	0,00	210,84
2781391	MARIA CONCEICAO VELOSA	2,25	0,00	2,25	0,00
2781397	RITA GAMA ORNELAS	9,13	0,00	9,13	0,00
2781401	NOBERTO GIL VENANCIO CASIMIRO DA SILVA	0,00	958,33	0,00	958,33
2781405	ANTONIO OLIVEIRA VIEIRA COELHO	4,82	0,00	4,82	0,00
2781408	ANTONIO ELEUTERIO DIAS DE FREITAS	0,00	198,96	0,00	198,96
2781415	ISAURA PAULA DE SOUSA NEVES	0,00	4,82	0,00	4,82
2781418	ANA PAULA DE NOBREGA AMARAL BARATA	0,00	640,52	0,00	640,52
2781419	MARIA SOUSA FARINHA	0,00	423,18	0,00	423,18
27818	OUTROS	56.877,36	96.010,27	186,68	39.319,59
2781801	FABRICA PAROQUIAL SAGRADA FAMILIA	0,00	677,80	0,00	677,80
2781802	PENSAO 20% CONTA UTENTES	0,00	38.641,79	0,00	38.641,79
2781803	CARLOS ALBERTO PAIVA ROCHA	790,00	790,00	0,00	0,00
2781804	CARLOS BRUNO SANTOS FERNANDES	4.425,00	4.425,00	0,00	0,00
2781807	CATARINA RAQUEL FERREIRA FREITAS	7.656,51	7.656,51	0,00	0,00
2781811	CELESTE GABRIELA GOUVEIA JOAQUIM	7.556,58	7.369,90	186,68	0,00
2781812	PENHORA DE VENCIMENTO	5.271,13	5.271,13	0,00	0,00
2781821	SARA PATRICIA RODRIGUES FERREIRA DE	6.085,02	6.085,02	0,00	0,00
2781823	JOAO PAULO TEIXEIRA DA SILVA E SILVA	1.009,25	1.009,25	0,00	0,00
2781825	Cristina Claudia Vieira Carvalho Cunha	4.560,50	4.560,50	0,00	0,00
2781826	Carina Fatima Fernandes de Freitas Gouveia	7.016,75	7.016,75	0,00	0,00
2781827	Sara Patricia Vasconcelos Ornelas	921,97	921,97	0,00	0,00
2781828	Ana Sofia Pita Figueira	5.319,75	5.319,75	0,00	0,00
2781829	Ana Cristina Freitas Fernandes	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2781830	Joana Candelaria Branco	1.756,75	1.756,75	0,00	0,00
2781831	Sara Maria Ribeiro Barcelos	1.508,15	1.508,15	0,00	0,00
28	DIFERIMENTOS	19.388,92	18.459,02	929,90	0,00
281	GASTOS A RECONHECER	1.935,24	1.005,34	929,90	0,00

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
2819	OUTROS GASTOS A RECONHECER	1.935,24	1.005,34	929,90	0,00
281901	SEGUROS	1.935,24	1.005,34	929,90	0,00
282	RENDIMENTOS A RECONHECER	17.453,68	17.453,68	0,00	0,00
2823	SUBSIDIO P/INVESTIMENTO	17.453,68	17.453,68	0,00	0,00
282301	APOIO A IPSS 2024	17.453,68	17.453,68	0,00	0,00
3	INVENTÁRIOS E ATIVOS BIOLÓGICOS	184.456,42	180.680,04	3.776,38	0,00
31	MERCADORIAS	90.307,10	90.307,10	0,00	0,00
312	MATERIAS-PRIMAS, SUBSIDIAR. E CONSUMO	89.846,56	89.846,56	0,00	0,00
3121	MATERIAS PRIMAS	89.846,56	89.846,56	0,00	0,00
31211	MATERIAS PRIMAS MERCADO NACIONAL	89.846,56	89.846,56	0,00	0,00
312111	MADEIRA	89.846,56	89.846,56	0,00	0,00
3121110	MATERIAS PRIMAS ISENTAS	89.846,56	89.846,56	0,00	0,00
317	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS	460,54	460,54	0,00	0,00
3172	DEV. MATERIAS PRIMAS	460,54	460,54	0,00	0,00
31721	DEV. MATERIAS PRIMAS MERCADO NACIONAL	460,54	460,54	0,00	0,00
317211	MADEIRA	460,54	460,54	0,00	0,00
3172110	DEV. MAT. PRIMAS ISENTO	460,54	460,54	0,00	0,00
33	MATERIAS-PRIMAS, SUBSI. E CONSUMO	94.149,32	90.372,94	3.776,38	0,00
331	MATERIAS-PRIMAS	94.149,32	90.372,94	3.776,38	0,00
4	INVESTIMENTOS	2.969.173,59	2.476.798,08	2.969.104,19	2.476.728,68
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	3.424,30	69,10	3.355,20	0,00
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	3.424,30	69,10	3.355,20	0,00
4158	OUTROS	3.424,30	69,10	3.355,20	0,00
41585	FCT - FUNDO COMPENSACAO TRABALHO	3.424,30	69,10	3.355,20	0,00
43	ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	2.903.667,57	2.476.728,98	2.903.667,27	2.476.728,68
432	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	2.536.473,75	0,00	2.536.473,75	0,00
4321	MERCADO NACIONAL	2.536.473,75	0,00	2.536.473,75	0,00
43211	MADEIRA	2.536.473,75	0,00	2.536.473,75	0,00
432110	EDF OUT.CONST ISENTO	2.536.473,75	0,00	2.536.473,75	0,00
433	EQUIPAMENTO BASICO	256.570,45	0,00	256.570,45	0,00
4331	MERCADO NACIONAL	256.570,45	0,00	256.570,45	0,00
43311	MADEIRA	256.570,45	0,00	256.570,45	0,00
433110	EQ BASICO ISENTO	256.570,45	0,00	256.570,45	0,00
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	55.882,21	0,00	55.882,21	0,00
4341	EQUIP. DE TRANSPORTE.VIAT. LIG. PASSAG.	55.882,21	0,00	55.882,21	0,00
43411	EQ. TRANSP.VIAT. LIG. PASSAG. MERC. NAC.	55.882,21	0,00	55.882,21	0,00
434111	MADEIRA	55.882,21	0,00	55.882,21	0,00
4341111	OUTROS	55.882,21	0,00	55.882,21	0,00
43411111	EQ. TRANSP.VIAT. LIG. PASSAG LIMITE 1	21.202,50	0,00	21.202,50	0,00
43411112	EQ. TRANSP.VIAT. LIG. PASSAG LIMITE 2	34.679,71	0,00	34.679,71	0,00
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	13.784,04	0,00	13.784,04	0,00
4351	EQUIP. ADMINIST. MERCADO NACIONAL	13.784,04	0,00	13.784,04	0,00
43511	MADEIRA	13.784,04	0,00	13.784,04	0,00
435110	EQUIP. ADMINSTRATIVO ISENTO	13.784,04	0,00	13.784,04	0,00
437	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	40.956,82	0,00	40.956,82	0,00
4371	FERRAMENTAS UTENSILIOS	4.705,80	0,00	4.705,80	0,00
43711	FERRAM.UTENSIL. MERCADO NACIONAL	4.705,80	0,00	4.705,80	0,00
437111	MADEIRA	4.705,80	0,00	4.705,80	0,00
4371110	FERRAMENTAS UTENSILIOS ISENTO	4.705,80	0,00	4.705,80	0,00
4379	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	36.251,02	0,00	36.251,02	0,00
43791	O. ATIVOS FIXOS TANG. MERCADO NACIONAL	36.251,02	0,00	36.251,02	0,00
437911	MADEIRA	36.251,02	0,00	36.251,02	0,00
4379110	O. ATIVOS FIXOS TANG. ISENTO	36.251,02	0,00	36.251,02	0,00
438	DEPRECIACOES ACUMULADAS	0,30	2.476.728,98	0,00	2.476.728,68
4382	EDIFICIOS OUTRAS CONSTRUCOES	0,15	2.130.351,84	0,00	2.130.351,69
4383	EQUIPAMENTO BASICO	0,04	253.018,42	0,00	253.018,38
4384	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0,00	55.882,21	0,00	55.882,21
43841	EQ. TRANSP. VIATURAS LIGEIRAS	0,00	55.882,21	0,00	55.882,21
438410	OUTRAS	0,00	55.882,21	0,00	55.882,21
4385	EQUIP.ADMINISTRATIVO	0,00	13.784,04	0,00	13.784,04
4387	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,11	23.692,47	0,00	23.692,36
43871	FERRAMENTAS UTENSILIOS	0,01	2.570,81	0,00	2.570,80
43879	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,10	21.121,66	0,00	21.121,56
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	62.081,72	0,00	62.081,72	0,00

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
453	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS EM CURSO	62.081,72	0,00	62.081,72	0,00
4531	OBRA A	62.081,72	0,00	62.081,72	0,00
45311	AT. FIXOS TANG. CURSO MERC. NACIONAL	62.081,72	0,00	62.081,72	0,00
453111	MADEIRA	62.081,72	0,00	62.081,72	0,00
4531110	AT. FIXOS TANG. CURSO ISENTO	62.081,72	0,00	62.081,72	0,00
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS	248.099,57	916.345,35	0,00	668.245,78
56	RESULTADOS TRANSITADOS	63.899,16	330.866,06	0,00	266.966,90
561	EXERCÍCIOS ACUMULADOS	63.899,16	330.866,06	0,00	266.966,90
5612	SEM RELEVANCIA FISCAL	63.899,16	330.866,06	0,00	266.966,90
59	OUTRAS VARIACOES NO CAPITAL PROPRIO	184.200,41	585.479,29	0,00	401.278,88
593	SUBSIDIOS	120.133,61	480.534,16	0,00	360.400,55
5931	SUBSIDIOS AO SUBSIDIO CSSM	120.133,61	480.534,16	0,00	360.400,55
594	DOACOES	64.066,80	104.945,13	0,00	40.878,33
59401	DOAÇÃO	0,00	40.878,33	0,00	40.878,33
59402	PREDIO DA RUA DAS MARAVILHAS	64.066,80	64.066,80	0,00	0,00
	GASTOS	1.295.131,44	1.974,90	1.293.156,54	0,00
61	CUSTO MERC. VENDIDAS E MAT.CONSUMIDAS	89.912,40	0,00	89.912,40	0,00
612	MATERIAS-PRIMAS, SUBSIDIARIAS, CONSUMO	89.912,40	0,00	89.912,40	0,00
6121	MATERIAS-PRIMAS	89.912,40	0,00	89.912,40	0,00
61211	MADEIRA	89.912,40	0,00	89.912,40	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	254.451,20	1.663,42	252.787,78	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	172.551,79	1.663,42	170.888,37	0,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	30.263,32	1.659,20	28.604,12	0,00
62211	TRAB.ESPEC. MERCADO NACIONAL	30.263,32	1.659,20	28.604,12	0,00
622111	MADEIRA	30.056,62	1.659,20	28.397,42	0,00
6221110	TRABALHOS ESPECIALIZADOS ISENTOS	30.056,62	1.659,20	28.397,42	0,00
622113	CONTINENTE	206,70	0,00	206,70	0,00
6221130	TRABALHOS ESPECIALIZADOS ISENTOS	206,70	0,00	206,70	0,00
6223	VIGILANCIA E SEGURANCA	228,02	0,00	228,02	0,00
62231	VIGIL.SEG. MERCADO NACIONAL	228,02	0,00	228,02	0,00
622311	MADEIRA	228,02	0,00	228,02	0,00
6223110	VIGILANCIA E SEGURANCA ISENTO	228,02	0,00	228,02	0,00
6224	HONORARIOS	58.362,85	0,00	58.362,85	0,00
62241	HONORARIOS MERCADO NACIONAL	57.756,10	0,00	57.756,10	0,00
622411	MADEIRA	57.756,10	0,00	57.756,10	0,00
6224110	HONORARIOS ISENTO	57.756,10	0,00	57.756,10	0,00
62249	DESP NAO ACEITES HONORARIOS Q07	606,75	0,00	606,75	0,00
622491	MADEIRA	606,75	0,00	606,75	0,00
5226	CONSERVACAO E REPARACOES	9.989,66	0,00	9.989,66	0,00
62261	VIAT.LIG.PASSEGEIROS	2.203,32	0,00	2.203,32	0,00
622611	CONS.REP.V.L.P. MERCADO NACIONAL	2.203,32	0,00	2.203,32	0,00
6226111	MADEIRA	2.203,32	0,00	2.203,32	0,00
62261111	OUTROS	2.203,32	0,00	2.203,32	0,00
622611111	CONS. E REP. - VIAT.LIG.PASSAG LIM 1	753,03	0,00	753,03	0,00
622611112	CONS. E REP. - VIAT.LIG.PASSAG LIM 2	1.450,29	0,00	1.450,29	0,00
62263	OUTRAS CONSERV.REPARACOES	7.786,34	0,00	7.786,34	0,00
622631	OUT.CONSERV.REP. MERCADO NACIONAL	7.786,34	0,00	7.786,34	0,00
6226311	MADEIRA	7.343,54	0,00	7.343,54	0,00
62263110	OUTRAS CONSERV.REPARACOES ISENTO	7.343,54	0,00	7.343,54	0,00
6226313	CONTINENTE	442,80	0,00	442,80	0,00
62263130	OUTRAS CONSERV.REPARACOES ISENTO	442,80	0,00	442,80	0,00
6227	SERVICOS BANCARIOS	1.284,15	0,00	1.284,15	0,00
62271	IMPOSTO DE SELO	88,84	0,00	88,84	0,00
622711	IMPOSTO DE SELO MERC.NACIONAL	88,84	0,00	88,84	0,00
6227111	MADEIRA	88,84	0,00	88,84	0,00
62271110	IMPOSTO DE SELO ISENTO	88,84	0,00	88,84	0,00
62272	COMISSOES	1.020,31	0,00	1.020,31	0,00
622721	COMISSOES MERCADO NACIONAL	1.020,31	0,00	1.020,31	0,00
6227211	MADEIRA	1.020,31	0,00	1.020,31	0,00
62272110	COMISSOES ISENTO	1.020,31	0,00	1.020,31	0,00
62273	DESPESAS BANCARIAS	175,00	0,00	175,00	0,00
622731	DESPESAS BANCARIAS MERC.NACIONAL	175,00	0,00	175,00	0,00
6227311	MADEIRA	175,00	0,00	175,00	0,00
62273110	DESPESAS BANCARIAS ISENTO	175,00	0,00	175,00	0,00

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
6228	OUTROS	72.423,79	4,22	72.419,57	0,00
62281	ENCARGOS COM UTENTES	72.423,79	4,22	72.419,57	0,00
6228111	MADEIRA	72.423,79	4,22	72.419,57	0,00
62281110	ENCARGOS COM UTENTES ISENTO	72.423,79	4,22	72.419,57	0,00
6228111001	DESPESES ACTIVIDADES/LAZER	4.335,10	4,22	4.330,88	0,00
6228111002	MATERIAS SAÚDE/MEDICAÇÃO/HIGIENE	68.088,69	0,00	68.088,69	0,00
623	MATERIAIS	10.856,69	0,00	10.856,69	0,00
6231	FERRAM. E UTENSÍLIOS DE DESGASTE RAPIDO	7.046,70	0,00	7.046,70	0,00
62311	FERRAM.UT.DESG.RAP. MERCADO NACIONAL	7.046,70	0,00	7.046,70	0,00
623111	MADEIRA	7.046,70	0,00	7.046,70	0,00
6231110	FERRAM. E UTENS. DESG. RAP.ISENTO	7.046,70	0,00	7.046,70	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.310,27	0,00	3.310,27	0,00
62331	MAT.ESCRIT. MERCADO NACIONAL	3.310,27	0,00	3.310,27	0,00
623311	MADEIRA	3.310,27	0,00	3.310,27	0,00
6233110	MATERIAL DE ESCRITORIO ISENTO	3.310,27	0,00	3.310,27	0,00
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	499,72	0,00	499,72	0,00
62341	ART.OFERTA MERCADO NACIONAL	499,72	0,00	499,72	0,00
623411	MADEIRA	499,72	0,00	499,72	0,00
6234110	ARTIGOS PARA OFERTA ISENTO	499,72	0,00	499,72	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	43.355,59	0,00	43.355,59	0,00
6241	ELECTRICIDADE	21.567,94	0,00	21.567,94	0,00
62411	ELECTRICIDADE MERCADO NACIONAL	21.567,94	0,00	21.567,94	0,00
624111	MADEIRA	21.567,94	0,00	21.567,94	0,00
6241110	ELECTRICIDADE ISENTO	21.567,94	0,00	21.567,94	0,00
6242	COMBUSTIVEIS	12.697,14	0,00	12.697,14	0,00
62421	VIATURAS LIG.PASSEGEIROS	1.236,06	0,00	1.236,06	0,00
624211	VIATURAS LIG.PASSAG. MERCADO NACIONAL	1.236,06	0,00	1.236,06	0,00
6242112	GASOLEO N/DEDUTIVEL	1.236,06	0,00	1.236,06	0,00
62421121	MADEIRA	1.236,06	0,00	1.236,06	0,00
624211211	OUTROS	1.236,06	0,00	1.236,06	0,00
6242112111	GASOLEO N/DEDUTIVEL LIMITE 1	493,09	0,00	493,09	0,00
6242112112	GASOLEO N/DEDUTIVEL LIMITE 2	742,97	0,00	742,97	0,00
62422	OUT.VIATURAS EMPRESA	857,53	0,00	857,53	0,00
624229	DESP NAO ACEITES COMB.OUT.VIAT.EMP.Q07	857,53	0,00	857,53	0,00
6242291	MADEIRA	857,53	0,00	857,53	0,00
62425	GAS	10.603,55	0,00	10.603,55	0,00
624251	GAS MERCADO NACIONAL	10.603,55	0,00	10.603,55	0,00
6242511	MADEIRA	10.603,55	0,00	10.603,55	0,00
62425110	GAS ISENTO	10.603,55	0,00	10.603,55	0,00
6243	AGUA	9.090,51	0,00	9.090,51	0,00
62431	MERCADO NACIONAL	9.090,51	0,00	9.090,51	0,00
624311	MADEIRA	9.090,51	0,00	9.090,51	0,00
6243110	AGUA ISENTO	9.090,51	0,00	9.090,51	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	27.687,13	0,00	27.687,13	0,00
6262	COMUNICACAO	1.077,99	0,00	1.077,99	0,00
62621	COMUNICACAO MERCADO NACIONAL	1.077,99	0,00	1.077,99	0,00
626211	MADEIRA	1.077,99	0,00	1.077,99	0,00
6262110	COMUNICACAO ISENTO	1.077,99	0,00	1.077,99	0,00
6263	SEGUROS	2.172,42	0,00	2.172,42	0,00
62631	SEGUROS AUTOMOVEIS	650,64	0,00	650,64	0,00
626311	VIAT.LIG.PASSEGEIROS	650,64	0,00	650,64	0,00
6263111	OUTROS	650,64	0,00	650,64	0,00
62631111	SEGUROS AUTOMOVEIS VLP LIMITE 1	307,09	0,00	307,09	0,00
62631112	SEGUROS AUTOMOVEIS VLP LIMITE 2	343,55	0,00	343,55	0,00
62633	SEGUROS MULTIRRISCOS / COMÉRCIO	1.521,78	0,00	1.521,78	0,00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	75,00	0,00	75,00	0,00
62651	CONTENCIOSO E NOTAR. MERC. NACIONAL	75,00	0,00	75,00	0,00
626511	MADEIRA	75,00	0,00	75,00	0,00
6265110	CONTENCIOSO E NOTARIADO ISENTO	75,00	0,00	75,00	0,00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	24.327,02	0,00	24.327,02	0,00
62671	LIMPEZA, HIG. E CONFORTO MERCADO NAC.	24.327,02	0,00	24.327,02	0,00
626711	MADEIRA	24.327,02	0,00	24.327,02	0,00
6267110	LIMPEZA, HIG. E CONFORTO ISENTO	24.327,02	0,00	24.327,02	0,00
6268	OUTROS SERVICOS	34,70	0,00	34,70	0,00
62681	OUTROS FORNECIMENTOS	34,70	0,00	34,70	0,00
626815	PARQUEAMENTO	34,70	0,00	34,70	0,00
6268151	MERCADO NACIONAL	34,70	0,00	34,70	0,00

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
62681511	VIAT. LIG. DE PASSAGEIROS	34,70	0,00	34,70	0,00
626815111	MADEIRA	34,70	0,00	34,70	0,00
6268151111	OUTROS	34,70	0,00	34,70	0,00
62681511111	PARQUEAMENTO VLP LIMITE 1	34,70	0,00	34,70	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	814.635,33	311,18	814.324,15	0,00
632	REMUNERACOES DO PESSOAL	663.943,52	311,18	663.632,34	0,00
6321	MADEIRA	663.943,52	311,18	663.632,34	0,00
632111	VENCIMENTO	414.040,28	0,00	414.040,28	0,00
632112	SUBSIDIO NATAL	39.156,17	311,18	38.844,99	0,00
632113	SUBSIDIO FERIAS	84.559,80	0,00	84.559,80	0,00
632115	SUBSIDIO ALIMENTACAO	51.258,50	0,00	51.258,50	0,00
632118	HORA EXTRAORDINARIAS	1.388,33	0,00	1.388,33	0,00
632120	SUBSIDIO TURNO	29.668,39	0,00	29.668,39	0,00
632122	ABONO PARA FALHAS	468,00	0,00	468,00	0,00
632123	DIUTURNIDADES	13.980,40	0,00	13.980,40	0,00
632124	ISENCAO HORARIO	3.476,00	0,00	3.476,00	0,00
632126	RETROATIVOS	6.450,79	0,00	6.450,79	0,00
632130	SUBSIDIO TRANSPORTE	2.756,51	0,00	2.756,51	0,00
632131	FERIADOS	12.580,88	0,00	12.580,88	0,00
632135	COMPENSACAO	2.776,67	0,00	2.776,67	0,00
632141	FORMAÇÃO	1.382,80	0,00	1.382,80	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	133.133,19	0,00	133.133,19	0,00
6352	ENC.C/PESSOAL	133.133,19	0,00	133.133,19	0,00
63521	MADEIRA	133.133,19	0,00	133.133,19	0,00
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.	14.370,22	0,00	14.370,22	0,00
6361	MADEIRA	14.370,22	0,00	14.370,22	0,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	3.188,40	0,00	3.188,40	0,00
63813	SER.CLIN.MED.TRABAL.	1.232,00	0,00	1.232,00	0,00
638131	SER.CLIN.MED.TRABAL. MERCADO NACIONAL	1.232,00	0,00	1.232,00	0,00
6381311	MADEIRA	1.232,00	0,00	1.232,00	0,00
63813110	SER.CLIN.MED.TRABAL. ISENTO	1.232,00	0,00	1.232,00	0,00
63815	CONFRATERNIZACOES	32,30	0,00	32,30	0,00
638151	CONFRATERNIZACOES MERCADO NACIONAL	32,30	0,00	32,30	0,00
6381511	MADEIRA	32,30	0,00	32,30	0,00
63815110	CONFRATERNIZACOES ISENTO	32,30	0,00	32,30	0,00
63818	FARDAMENTOS	1.924,10	0,00	1.924,10	0,00
638181	FARDAMENTOS MERCADO NACIONAL	1.924,10	0,00	1.924,10	0,00
6381811	MADEIRA	1.924,10	0,00	1.924,10	0,00
63818110	FARDAMENTOS ISENTOS	1.924,10	0,00	1.924,10	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	133.166,16	0,30	133.165,86	0,00
642	ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	133.166,16	0,30	133.165,86	0,00
6422	EDIFICIOS OUTRAS CONSTRUCOES	126.670,14	0,15	126.669,99	0,00
64221	MADEIRA	126.670,14	0,15	126.669,99	0,00
6423	EQUIPAMENTO BASICO	1.965,12	0,04	1.965,08	0,00
64231	MADEIRA	1.965,12	0,04	1.965,08	0,00
6427	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	4.530,90	0,11	4.530,79	0,00
64271	FERRAMENTAS UTENSILIOS	533,76	0,01	533,75	0,00
642711	MADEIRA	533,76	0,01	533,75	0,00
64279	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	3.997,14	0,10	3.997,04	0,00
642791	MADEIRA	3.997,14	0,10	3.997,04	0,00
66	PERDAS POR REDUCOES DE JUSTO VALOR	69,10	0,00	69,10	0,00
662	EM INVESTIMENTOS FINANCEIROS	69,10	0,00	69,10	0,00
6622	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	69,10	0,00	69,10	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	2.889,55	0,00	2.889,55	0,00
681	IMPOSTOS	65,50	0,00	65,50	0,00
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	35,50	0,00	35,50	0,00
68125	INSPECAO	35,50	0,00	35,50	0,00
681251	VEICULOS LIGEIRO PASSAGEIROS	35,50	0,00	35,50	0,00
6812511	MADEIRA	35,50	0,00	35,50	0,00
68125111	OUTROS	35,50	0,00	35,50	0,00
681251112	INSPECAO VLP LIMITE 2	35,50	0,00	35,50	0,00
6813	TAXAS	30,00	0,00	30,00	0,00
681304	TAXAS DIVERSAS	30,00	0,00	30,00	0,00
6813041	MADEIRA	30,00	0,00	30,00	0,00
688	OUTROS	2.824,05	0,00	2.824,05	0,00

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Débito	Movimento Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6881	CORRECOES RELAT. A PERIODOS ANTERIORES	2.459,79	0,00	2.459,79	0,00
68811	CORREC. RELAT. PER. ANT. MN	2.459,79	0,00	2.459,79	0,00
688111	MADEIRA	2.459,79	0,00	2.459,79	0,00
6881110	CORREC. RELAT. PER. ANT. ISENTO	2.459,79	0,00	2.459,79	0,00
6888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	364,26	0,00	364,26	0,00
68883	MULTAS E PENALIDADES	306,42	0,00	306,42	0,00
688831	MULTAS FISCAIS	306,42	0,00	306,42	0,00
6888311	MADEIRA	306,42	0,00	306,42	0,00
68887	REGULARIZ. C/CORRENTE	17,84	0,00	17,84	0,00
688871	MADEIRA	17,84	0,00	17,84	0,00
68888	ENCARGOS N/ DEVID/ DOCUMENTADOS Q7	40,00	0,00	40,00	0,00
688881	MADEIRA	40,00	0,00	40,00	0,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	7,70	0,00	7,70	0,00
691	JUROS SUPOSTADOS	7,70	0,00	7,70	0,00
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDOS	7,70	0,00	7,70	0,00
69114	JUROS DE MORA	7,70	0,00	7,70	0,00
691141	MADEIRA	7,70	0,00	7,70	0,00
7	RENDIMENTOS	958,31	1.347.273,56	0,00	1.346.315,25
72	PRESTACOES DE SERVICOS	958,31	438.751,32	0,00	437.793,01
722	SERVIÇO B	958,31	438.751,32	0,00	437.793,01
7221	PREST. SERVICOS MERCADO NACIONAL	958,31	438.751,32	0,00	437.793,01
72211	MADEIRA	958,31	438.751,32	0,00	437.793,01
722110	COMPARTICIPACAO DOS UTENTES	958,31	438.751,32	0,00	437.793,01
7221101	QUARTOS DE ACOLHIMENTO	958,31	292.528,84	0,00	291.570,53
7221102	QUARTOS PRIVATIVOS	0,00	133.802,48	0,00	133.802,48
7221103	CENTROS DE DIA	0,00	12.420,00	0,00	12.420,00
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	0,00	776.108,22	0,00	776.108,22
751	SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES	0,00	776.108,22	0,00	776.108,22
7511	MADEIRA	0,00	776.108,22	0,00	776.108,22
751103	IEM	0,00	7.764,94	0,00	7.764,94
751108	LAR SAO FRANCISCO ACORDO 20230069983	0,00	598.634,16	0,00	598.634,16
751109	LAR SAO FRANCISCO ACORDO 20230069984	0,00	75.179,17	0,00	75.179,17
751113	APOIO A IPSS 2024	0,00	17.453,68	0,00	17.453,68
751114	APOIO A IPSS 3,5% 2024	0,00	24.194,34	0,00	24.194,34
751115	2º APOIO EXTRA 2024 7,65%	0,00	52.881,93	0,00	52.881,93
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	132.414,02	0,00	132.414,02
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	3.571,93	0,00	3.571,93
7816	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	3.571,93	0,00	3.571,93
78169	OUTROS	0,00	3.571,93	0,00	3.571,93
781691	MADEIRA	0,00	3.571,93	0,00	3.571,93
7816910	OUTROS ISENTO	0,00	3.571,93	0,00	3.571,93
78169101	REFEICOES	0,00	1.835,93	0,00	1.835,93
78169102	FEIRA DAS VONTADES	0,00	1.736,00	0,00	1.736,00
782	DESCONTOS PRONTO PAGAMENTO OBTIDOS	0,00	2.484,29	0,00	2.484,29
7821	DESC. PRONTO PAG. OBTIDOS MERCADO NAC.	0,00	2.484,29	0,00	2.484,29
78211	MADEIRA	0,00	2.484,29	0,00	2.484,29
782110	DESC. S PRONTO PAG. OBTIDOS ISENTO	0,00	2.484,29	0,00	2.484,29
788	OUTROS	0,00	126.357,80	0,00	126.357,80
7881	CORRECOES RELATIVAS A PERIODOS	0,00	3,26	0,00	3,26
78812	EXCESSO PROV. GASTOS	0,00	3,26	0,00	3,26
788121	MADEIRA	0,00	3,26	0,00	3,26
7883	IMPUTACAO DE SUBSIDIOS PARA INVEST.	0,00	120.133,53	0,00	120.133,53
78831	MADEIRA	0,00	120.133,53	0,00	120.133,53
7884	GANHOS EM INSTRUMENTOS FINANCEIROS	0,00	1.002,45	0,00	1.002,45
78841	MADEIRA	0,00	1.002,45	0,00	1.002,45
7888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	0,00	5.218,56	0,00	5.218,56
78884	REGULARIZ. C/CORRENTE	0,00	230,06	0,00	230,06
788841	MADEIRA	0,00	230,06	0,00	230,06
78886	DONATIVOS	0,00	4.988,50	0,00	4.988,50
788861	MADEIRA	0,00	4.988,50	0,00	4.988,50
7888610	DONATIVOS ISENTOS	0,00	4.988,50	0,00	4.988,50
8	RESULTADOS	63.899,16	63.899,16	0,00	0,00
81	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	63.899,16	63.899,16	0,00	0,00
818	RESULTADO LIQUIDO	63.899,16	63.899,16	0,00	0,00

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
Totais Gerais		8.188.040,52	8.188.040,52	4.722.727,02	4.722.727,02

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
1	MEIOS FINANCEIROS LÍQUIDOS	1.591.799,07	1.217.892,81	373.906,26	0,00
11	CAIXA	133.770,95	73.480,16	60.290,79	0,00
111	CAIXA PRINCIPAL	133.770,95	73.480,16	60.290,79	0,00
12	DEPOSITOS A ORDEM	1.433.624,01	1.144.412,65	289.211,36	0,00
12010	BANCO BPI, SA	293,76	0,00	293,76	0,00
1201001	CONTA NR.7-5914706	293,76	0,00	293,76	0,00
12018	BANCO SANTANDER TOTTA, SA	1.382.628,25	1.144.336,08	238.292,17	0,00
1201801	CONTA NR.2155039477	1.382.628,25	1.144.336,08	238.292,17	0,00
12035	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, SA	50.702,00	76,57	50.625,43	0,00
1203501	CONTA NR.169822549	50.702,00	76,57	50.625,43	0,00
13	OUTROS DEPOSITOS BANCARIOS	0,01	0,00	0,01	0,00
132	BANCO - DEPOSITO COM AVISO PREVIO	0,01	0,00	0,01	0,00
132018	BANCO SANTANDER TOTTA, SA	0,01	0,00	0,01	0,00
13201801	CONTA N.º0003.48447387020	0,01	0,00	0,01	0,00
14	OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS	24.404,10	0,00	24.404,10	0,00
142	INSTRUM. FINANC. DETIDOS PNEGOCIACAO	24.404,10	0,00	24.404,10	0,00
1421	ATIVOS FINANCEIROS	24.404,10	0,00	24.404,10	0,00
14211	ACOES	24.404,10	0,00	24.404,10	0,00
142113	OUTRAS EMPRESAS	24.404,10	0,00	24.404,10	0,00
14211302	CGD	24.404,10	0,00	24.404,10	0,00
2	CONTAS A RECEBER E A PAGAR	1.834.522,96	1.983.176,62	82.783,65	231.437,31
21	CLIENTES	517.376,29	510.776,29	71.109,45	64.509,45
211	CLIENTES C/C	452.866,84	446.266,84	6.600,00	0,00
2111	CLIENTES GERAIS	452.866,84	446.266,84	6.600,00	0,00
21111	CLIENTES MERCADO NACIONAL	452.866,84	446.266,84	6.600,00	0,00
211111	UTENTES NACIONAIS	452.866,84	446.266,84	6.600,00	0,00
2111110001	CANDIDA MENDONCA PACHECO	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00
2111110003	JOAO LAURINDO NOBREGA RODRIGUES	7.363,92	7.363,92	0,00	0,00
2111110009	MARIA LEOCADIA V. BARCELOS MENDONCA	6.557,70	6.557,70	0,00	0,00
2111110013	MARIA TERESA MARTINS SILVA FREITAS	10.932,65	10.932,65	0,00	0,00
2111110014	FERNANDA NUNES ARAGAO DE FREITAS	6.331,17	6.331,17	0,00	0,00
2111110025	MARIA CONCEICAO FRANCO	660,00	660,00	0,00	0,00
2111110026	MARIA FERNANDA ABREU DA SILVA	4.195,05	4.195,05	0,00	0,00
2111110030	ALICE GOMES DA SILVA CAMACHO SERRAO	16.251,24	16.251,24	0,00	0,00
2111110034	JOSE CRUZ PEREIRA	6.024,42	6.024,42	0,00	0,00
2111110035	MARIA JOSE ABREU SILVA	7.639,82	7.639,82	0,00	0,00
2111110044	MARIA JOSE GOUVEIA	6.780,91	6.780,91	0,00	0,00
2111110046	MARIA MANUELA DELGADO DE CASTRO	11.321,80	11.321,80	0,00	0,00
2111110047	MARIO JOSE RODRIGUES	10.470,60	10.470,60	0,00	0,00
2111110055	MARIA JESUS FERNANDES	720,00	720,00	0,00	0,00
2111110057	ROSA GOUVEIA	5.432,59	5.432,59	0,00	0,00
2111110058	MARIA MERCES RODRIGUES LOPES CAMACHO	8.464,18	8.464,18	0,00	0,00
2111110059	MARIA LUCIA NOBREGA	4.281,21	4.281,21	0,00	0,00
2111110061	MARIA BELA CARVALHO	15.900,00	15.900,00	0,00	0,00
2111110066	MARIA CECILIA FERREIRA	3.458,31	3.458,31	0,00	0,00
2111110067	DOLORES RODRIGUES DE AGUIAR	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2111110071	MARIA INACIA ABREU	10.766,34	10.766,34	0,00	0,00
2111110075	MARIA ISABEL SOARES	15.655,34	15.655,34	0,00	0,00
2111110076	MARIA GOMES ANDRADE	9.268,00	9.268,00	0,00	0,00
2111110078	SILVESTRE ELEUTERIO GONCALVES	720,00	720,00	0,00	0,00
2111110079	MARIA FILOMENA GOMES CAMARA	18.200,00	18.200,00	0,00	0,00
2111110080	MARIA VERA GONCALVES RODRIGUES	13.269,42	13.269,42	0,00	0,00
2111110081	MARIA ALBERTINA NUNES PEREIRA FRAGUAS	10.564,04	10.564,04	0,00	0,00
2111110084	ALCINDA MARQUES GOMES MALHO	3.776,00	3.776,00	0,00	0,00
2111110085	JOSE ANDRADE PESTANA	780,00	780,00	0,00	0,00
2111110086	MARIA JOSE NUNES FERREIRA	15.505,08	15.505,08	0,00	0,00
2111110087	JOSE LUIS FREITAS	18.161,20	18.161,20	0,00	0,00
2111110089	JOAO MANUEL COELHO	10.865,40	10.865,40	0,00	0,00
2111110090	ISABEL DA SILVA	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
2111110091	MARIA CONCEICAO VELOSA	6.015,38	6.015,38	0,00	0,00
2111110092	BEATRIZ GERARDO DE ANDRADE VELOSA	660,00	660,00	0,00	0,00
2111110093	RITA MARIA COSTA FERNANDES COELHO	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00
2111110095	GUIDA MARIA DE GOUVEIA	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00
2111110096	MARIA CONCEICAO PEREIRA	11.760,00	11.760,00	0,00	0,00

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
211110098	ROSA FERNANDES LECA	720,00	720,00	0,00	0,00
211110099	MARIA ISILDA DOS SANTOS	660,00	660,00	0,00	0,00
211110400	LUIZA MARTINHA NUNES DA SIVA DIAS	720,00	720,00	0,00	0,00
211110401	NORBERTO GIL VENANCIO CASIMIRO DA SILVA	16.800,00	16.800,00	0,00	0,00
211110402	JOAO MANUEL DE FREITAS CANHAS	720,00	720,00	0,00	0,00
211110403	MARIA JOSE LOMELINO BARRETO PESTANA	780,00	780,00	0,00	0,00
211110404	MARIA JOSE DOS REIS PITA	7.016,59	7.016,59	0,00	0,00
211110405	ANTONIO OLIVEIRA VIEIRA COELHO	720,00	720,00	0,00	0,00
211110408	ANTONIO ELEUTERIO DIAS DE FREITAS	5.785,96	5.785,96	0,00	0,00
211110409	ENCARNACAO JESUS DE SOUSA	720,00	720,00	0,00	0,00
211110410	MARIA IVONE DIAS	720,00	720,00	0,00	0,00
211110411	MARIA DE DEUS DA SILVA LOBO LOMELINO	660,00	660,00	0,00	0,00
211110412	MARIA FILOMENA PESTANA	14.411,28	14.411,28	0,00	0,00
211110413	LUCINDA SILVA BRITO FILIPE	840,00	840,00	0,00	0,00
211110414	MAURICIO HODORIO HENRIQUES GOMES	180,00	180,00	0,00	0,00
211110415	ISAURA PAULA DE SOUSA NEVES	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00
211110416	MARIA DA CONCEICAO PONTE NOBREGA SILVA	15.300,00	15.300,00	0,00	0,00
211110417	FIRMINO PAULO MARTINS PEREIRA	240,00	240,00	0,00	0,00
211110418	ANA PAULA DE NOBREGA AMARAL BARATA	12.087,28	12.087,28	0,00	0,00
211110419	MARIA SOUSA FARINHA	11.898,18	11.898,18	0,00	0,00
211110420	MARIA DA CONCEICAO GOMES FIGUEIRA	480,00	480,00	0,00	0,00
211110421	MARIA FERNANDA VIEIRA RODRIGUES	8.400,00	8.400,00	0,00	0,00
211110422	TERESA PEREIRA SOUSA	180,00	180,00	0,00	0,00
211110423	MARIA JOSE RODRIGUES ABREU	3.820,40	3.820,40	0,00	0,00
211110424	JOANA ENCARNACAO DINIS FIGUEIRA	855,38	855,38	0,00	0,00
211110425	ALBERTO JOSE GOIS MENDONCA	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
217	CLIENTES - COBRANCA DUVIDOSA	64.509,45	0,00	64.509,45	0,00
2171000001	CANDIDA MENDONÇA PACHECO	47.709,45	0,00	47.709,45	0,00
2171000024	MARIA GINI AGUIAR MOARIS TEIXEIRA	16.800,00	0,00	16.800,00	0,00
219	PERDAS POR IMPARIDADE ACUMULADAS	0,00	64.509,45	0,00	64.509,45
2191	CLIENTES C/C	0,00	64.509,45	0,00	64.509,45
21911	CLIENTES GERAIS	0,00	64.509,45	0,00	64.509,45
2191100001	CANDIDA MENDONÇA PACHECO	0,00	47.709,45	0,00	47.709,45
2191100002	MARIA GINI AGUIAR MORAIS TEIXEIRA	0,00	16.800,00	0,00	16.800,00
22	FORNECEDORES	264.377,99	263.747,49	1.559,99	929,49
221	FORNECEDORES C/C	262.018,00	262.947,49	0,00	929,49
2211	FORNECEDORES GERAIS	262.018,00	262.947,49	0,00	929,49
22111	FORNECEDORES MERCADO NACIONAL	262.018,00	262.947,49	0,00	929,49
2211100001	Madstock - Unipessoal Lda	1.591,35	1.635,64	0,00	44,29
2211100002	Catarina Araujo Barreto Unipessoal Lda	17.486,62	17.486,62	0,00	0,00
2211100005	Ilhaxeix - Sociedade de Peixe da Ilha, S. A.	12.050,78	12.050,78	0,00	0,00
2211100006	Plailha - Comercio de Produtos Alimentares Lda	10.846,46	10.846,46	0,00	0,00
2211100007	Frutas Douradas Lda	19.092,39	19.092,39	0,00	0,00
2211100008	Ilharep - Produtos Alimentares e Limpeza Industrial	4.637,77	4.637,77	0,00	0,00
2211100009	Douradas dos Prazeres - Transformadora de Produtos	7.196,49	7.196,49	0,00	0,00
2211100010	Joao Gomes Camacho Sa	34.536,10	34.674,28	0,00	138,18
2211100012	Ms - Madeira Saude Unipessoal Lda	46.019,07	46.019,07	0,00	0,00
2211100013	Ilhopan Panificação e Pastelaria Lda	6.241,78	6.241,78	0,00	0,00
2211100014	Nunes e Freitas Lda	831,36	934,35	0,00	102,99
2211100015	Nos Madeira Comunicações, S.A.	1.066,48	1.066,48	0,00	0,00
2211100017	Município do Funchal	9.930,99	9.930,99	0,00	0,00
2211100018	Masel Otis - Elevadores da Madeira Lda	2.743,73	2.743,73	0,00	0,00
2211100019	Eem - Empresa de Electricidade da Madeira S A	21.713,77	21.713,77	0,00	0,00
2211100021	A a Caldeira Ferreira Lda	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00
2211100022	Spelta - Produtos Petrolíferos, S.A.	10.603,55	10.603,55	0,00	0,00
2211100024	Mavipp, Lda	9.639,43	9.639,43	0,00	0,00
2211100025	Nestlé Portugal, Unipessoal, Lda	9.045,50	9.045,50	0,00	0,00
2211100027	Modilogos - Moda e Bordados Unipessoal Lda	1.800,84	1.800,84	0,00	0,00
2211100030	Modelo Continente Hipermercados S A	956,43	956,43	0,00	0,00
2211100032	Dedalínical - Unipessoal Lda	1.389,21	1.389,21	0,00	0,00
2211100036	M Ribeiro Lda	1.814,50	1.814,50	0,00	0,00
2211100038	Serlimaambiente - Limpeza e Conservação do Ambiente	1.621,80	1.621,80	0,00	0,00
2211100040	Novos Rumos - Higiene, Segurança e Saúde No	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
2211100042	Alberto Barbosa & Filhos S.A.	1.057,68	1.057,68	0,00	0,00
2211100043	Auto Zarco Comercio Automoveis S A	1.933,42	1.933,42	0,00	0,00
2211100044	Exterminio Higiene Controle Lda	1.344,33	1.344,33	0,00	0,00
2211100046	Policopia Comercio Equipamentos Escritorio Lda	47,60	47,60	0,00	0,00

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
2211100050	Irmaos Gois Lda	807,64	807,64	0,00	0,00
2211100065	Agropalheiro - Produções Agrícolas Lda	115,47	147,50	0,00	32,03
2211100071	Nos Comunicações, S.A.	0,92	0,92	0,00	0,00
2211100073	Netmachine Sociedade de Informatica Lda	480,92	480,92	0,00	0,00
2211100074	Acin-Icloud Solutions, Lda	610,00	610,00	0,00	0,00
2211100076	Desicon - Desenho e Construção Civil Lda	1.830,00	1.830,00	0,00	0,00
2211100079	Conteudo Objetivo - Unipessoal Lda	1.208,92	1.208,92	0,00	0,00
2211100081	Prosegur Alarmes Dissuasão Portugal, Unipessoal Lda	228,02	228,02	0,00	0,00
2211100082	FACTORENERGIA	5.807,20	5.807,20	0,00	0,00
2211100083	Sgs Portugal - Sociedade Geral de Superintendencia Sa	483,46	483,46	0,00	0,00
2211100084	Hidromadeira, S.A.	1.931,22	1.931,22	0,00	0,00
2211100085	ACIMIQU, LDA	442,80	442,80	0,00	0,00
2211100086	ABREU ADVOGADOS MADEIRA E	0,00	612,00	0,00	612,00
228	ADIAN.T. FORNECEDORES	2.359,99	800,00	1.559,99	0,00
2281	ADIAN.T. FORNECEDORES MERCADO NACIONAL	2.359,99	800,00	1.559,99	0,00
228100001	A a Caldeira Ferreira Lda	800,00	800,00	0,00	0,00
228100002	DEDALINICIAL-UNIPESSOAL, LDA	1.559,99	0,00	1.559,99	0,00
23	PESSOAL	582.142,98	582.142,98	0,00	0,00
231	REMUNERACOES A PAGAR	582.142,98	582.142,98	0,00	0,00
2312	AO PESSOAL	582.142,98	582.142,98	0,00	0,00
24	ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS	232.775,19	242.744,42	7.135,22	17.104,45
242	RETENCAO DE IMPOSTOS S/RENDIMENTOS	20.393,14	22.121,64	0,00	1.728,50
2421	TRABALHO DEPENDENTE	12.857,00	14.468,00	0,00	1.611,00
2422	TRABALHO INDEPENDENTE	7.536,14	7.653,64	0,00	117,50
243	IMPOSTO SOBRE O VALOR ACRESCENTADO	12.389,76	5.254,54	7.135,22	0,00
2431	IVA - SUPORTADO	7.302,07	5.254,54	2.047,53	0,00
24314	IVA SUPORTADO- A REEMBOLSAR DL 20/90	7.302,07	5.254,54	2.047,53	0,00
2431401	IVA-DL 20/90- JAN	571,81	571,81	0,00	0,00
2431402	IVA-DL 20/90- FEVEREIRO	407,95	407,95	0,00	0,00
2431403	IVA-DL 20/90- MARÇO	481,30	481,30	0,00	0,00
2431404	IVA-DL 20/90- ABRIL	484,47	484,47	0,00	0,00
2431405	IVA-DL 20/90- MAIO	2.237,89	2.237,89	0,00	0,00
2431406	IVA-DL 20/90- JUNHO	498,44	194,73	303,71	0,00
2431407	IVA-DL 20/90- JULHO	226,82	0,00	226,82	0,00
2431408	IVA-DL 20/90- AGOSTO	589,52	328,67	260,85	0,00
2431409	IVA-DL 20/90- SETEMBRO	530,83	102,91	427,92	0,00
2431410	IVA-DL 20/90- OUTUBRO	477,57	148,42	329,15	0,00
2431411	IVA-DL 20/90- NOVEMBRO	444,87	172,57	272,30	0,00
2431412	IVA-DL 20/90- DEZEMBRO	350,60	123,82	226,78	0,00
2438	IVA - REEMBOLSOS PEDIDOS	5.087,69	0,00	5.087,69	0,00
245	CONTRIBUICOES PARA A SEGURANCA SOCIAL	199.992,29	215.368,24	0,00	15.375,95
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	218.461,59	365.306,42	2.049,09	148.893,92
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRESCEMOS	143.416,36	233.858,38	0,00	90.442,02
2722	CREDITORES POR ACRESCEMOS DE GASTOS	143.416,36	233.858,38	0,00	90.442,02
27222	REMUNERACOES LIQUIDAR	139.350,11	226.753,81	0,00	87.403,70
272221	FERIAS E SUBSIDIO DE FERIAS	79.555,79	151.022,43	0,00	71.466,64
2722211	MADEIRA	79.555,79	151.022,43	0,00	71.466,64
272222	ENCARGOS PATRONAIS FERIAS E SUBS. FERIAS	17.740,93	33.677,99	0,00	15.937,06
2722221	MADEIRA	17.740,93	33.677,99	0,00	15.937,06
272223	SUBSIDIO DE NATAL	34.442,18	34.442,18	0,00	0,00
2722231	MADEIRA	34.442,18	34.442,18	0,00	0,00
272224	ENCARGOS PATRONAIS SUBSIDIO NATAL	7.611,21	7.611,21	0,00	0,00
2722241	MADEIRA	7.611,21	7.611,21	0,00	0,00
27229	OUTROS ACRESCEMOS GASTOS	4.066,25	7.104,57	0,00	3.038,32
2722901	AGUA	2.079,38	3.266,53	0,00	1.187,15
2722902	ELETRICIDADE	1.899,72	3.661,31	0,00	1.761,59
2722903	COMUNICACAO	87,15	176,73	0,00	89,58
278	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES	75.045,23	131.448,04	2.049,09	58.451,90
2781	OUTROS DEVEDORES E CREDITORES (CORRENTE)	75.045,23	131.448,04	2.049,09	58.451,90
27812	CONSULTORES E ACESSORES INTERMEDIOS	10.607,34	10.550,69	56,65	0,00
2781201	ECAM, SA	10.607,34	10.550,69	56,65	0,00
27813	UTENTES	7.555,71	22.661,27	1.800,94	16.906,50
2781302	JOAO GASPAR ALEXANDRINO ANDRADE	0,00	677,80	0,00	677,80
2781303	JOAO LAURINDO NOBREGA RODRIGUES	1.118,97	2.512,71	0,00	1.393,74
2781304	MARIA VERA ENCARNACAO C. LOMELINO	0,00	4,96	0,00	4,96
2781305	MARIA BEATRIZ SOUSA	276,22	0,65	275,57	0,00

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
2781306	MARIA GEORGINA G.G. CAMACHO SOUSA	0,00	51,03	0,00	51,03
2781308	MARIA JOSE CARVALHO H. CAMARA	0,00	1.797,01	0,00	1.797,01
2781309	MARIA LEOCADIA V. BARCELOS MENDONCA	0,00	514,62	0,00	514,62
2781310	MARIA CANDIDA DOS SANTOS	0,00	298,74	0,00	298,74
2781311	JOAO EMILIO CORREIA	0,00	4.042,39	0,00	4.042,39
2781312	MARIA DE JESUS PEREIRA FERREIRA	0,00	138,65	0,00	138,65
2781313	MARIA TERESA MARTINS SILVA FREITAS	0,00	221,89	0,00	221,89
2781314	FERNANDA NUNES ARAGAO DE FREITAS	1.041,93	2.298,38	0,00	1.256,45
2781315	UMBELINA GOMES DOS SANTOS	10,67	0,00	10,67	0,00
2781316	MARIA PURIFICACAO FERNANDES AZEVEDO	0,00	947,50	0,00	947,50
2781317	ENCARNACAO VIEIRA DA LUZ RODRIGUES	65,86	0,00	65,86	0,00
2781318	MARIA VERA FIGUEIRA DE SOUSA	0,00	3.369,54	0,00	3.369,54
2781319	ESTELA MARIA VASCONCELOS C. M. BORGES	0,00	127,16	0,00	127,16
2781320	PADRE FRANCISCO A. VARGEM ANDRADE	0,00	299,82	0,00	299,82
2781321	MARIA RODRIGUES ABREU RODRIGUES	149,00	0,00	149,00	0,00
2781322	MARIO MANUEL MAMMERICKX TRINDADE	16,67	0,00	16,67	0,00
2781323	CANDIDA MARIA PEREIRA GONCALVES	0,00	126,25	0,00	126,25
2781326	MARIA FERNANDA ABREU DA SILVA	46,84	140,00	0,00	93,16
1330	ALICE GOMES DA SILVA CAMACHO SERRAO	10,11	0,00	10,11	0,00
2781334	JOSE CRUZ PEREIRA	6,43	0,00	6,43	0,00
2781335	MARIA JOSE ABREU SILVA	1.871,00	1.650,00	221,00	0,00
2781339	JOAO EDUARDO CASTRO NEVES	9,08	0,00	9,08	0,00
2781341	MARIA LURDES GOMES HENRIQUES	26,50	0,00	26,50	0,00
2781344	MARIA JOSE GOUVEIA	0,00	15,59	0,00	15,59
2781347	MARIO JOSE RODRIGUES	0,00	96,92	0,00	96,92
2781350	MARIA RODRIGUES CASTRO	0,00	160,25	0,00	160,25
2781351	MARIA HELDA GONCALVES CAMACHO NUNES	0,00	27,44	0,00	27,44
2781354	ZITA TEIXEIRA GARTON	21,21	0,00	21,21	0,00
2781355	MARIA JESUS FERNADES	138,19	0,00	138,19	0,00
2781356	GABRIEL RODRIGUES CAIRES	420,72	0,00	420,72	0,00
2781357	ROSA GOUVEIA	20,01	0,00	20,01	0,00
2781358	MARIA MERCES RODRIGUES LOPES CAMACHO	0,00	45,29	0,00	45,29
2781359	MARIA LUCIA NOBREGA	80,38	0,00	80,38	0,00
2781367	DOLORES RODRIGUES DE AGUIAR	893,75	744,72	149,03	0,00
2781370	MARIA CONCEICAO PONTE	6,38	0,00	6,38	0,00
2781374	MARIA ISABEL PEREIRA	138,99	0,00	138,99	0,00
2781375	MARIA ISABEL SOARES	1.151,66	1.421,12	0,00	269,46
2781376	MARIA GOMES ANDRADE	23,76	0,00	23,76	0,00
2781387	JOSE LUIS FREITAS	0,00	720,00	0,00	720,00
2781389	JOAO MANUEL COELHO	0,00	210,84	0,00	210,84
2781391	MARIA CONCEICAO VELOSA	2,25	0,00	2,25	0,00
2781397	RITA GAMA ORNELAS	9,13	0,00	9,13	0,00
1401	NOBERTO GIL VENANCIO CASIMIRO DA SILVA	0,00	958,33	0,00	958,33
2781405	ANTONIO OLIVEIRA VIEIRA COELHO	4,82	0,00	4,82	0,00
2781408	ANTONIO ELEUTERIO DIAS DE FREITAS	0,00	198,96	0,00	198,96
2781415	ISAURA PAULA DE SOUSA NEVES	0,00	4,82	0,00	4,82
2781418	ANA PAULA DE NOBREGA AMARAL BARATA	0,00	640,52	0,00	640,52
2781419	MARIA SOUSA FARINHA	0,00	423,18	0,00	423,18
27818	OUTROS	56.877,36	96.010,27	186,68	39.319,59
2781801	FABRICA PAROQUIAL SAGRADA FAMILIA	0,00	677,80	0,00	677,80
2781802	PENSAO 20% CONTA UTENTES	0,00	38.641,79	0,00	38.641,79
2781803	CARLOS ALBERTO PAIVA ROCHA	790,00	790,00	0,00	0,00
2781804	CARLOS BRUNO SANTOS FERNANDES	4.425,00	4.425,00	0,00	0,00
2781807	CATARINA RAQUEL FERREIRA FREITAS	7.656,51	7.656,51	0,00	0,00
2781811	CELESTE GABRIELA GOUVEIA JOAQUIM	7.556,58	7.369,90	186,68	0,00
2781812	PENHORA DE VENCIMENTO	5.271,13	5.271,13	0,00	0,00
2781821	SARA PATRICIA RODRIGUES FERREIRA DE	6.085,02	6.085,02	0,00	0,00
2781823	JOAO PAULO TEIXEIRA DA SILVA E SILVA	1.009,25	1.009,25	0,00	0,00
2781825	Cristina Claudia Vieira Carvalho Cunha	4.560,50	4.560,50	0,00	0,00
2781826	Carina Fatima Fernandes de Freitas Gouveia	7.016,75	7.016,75	0,00	0,00
2781827	Sara Patricia Vasconcelos Ornelas	921,97	921,97	0,00	0,00
2781828	Ana Sofia Pita Figueira	5.319,75	5.319,75	0,00	0,00
2781829	Ana Cristina Freitas Fernandes	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2781830	Joana Candelaria Branco	1.756,75	1.756,75	0,00	0,00
2781831	Sara Maria Ribeiro Barcelos	1.508,15	1.508,15	0,00	0,00
28	DIFERIMENTOS	19.388,92	18.459,02	929,90	0,00
281	GASTOS A RECONHECER	1.935,24	1.005,34	929,90	0,00

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
2819	OUTROS GASTOS A RECONHECER	1.935,24	1.005,34	929,90	0,00
281901	SEGUROS	1.935,24	1.005,34	929,90	0,00
282	RENDIMENTOS A RECONHECER	17.453,68	17.453,68	0,00	0,00
2823	SUBSIDIO P/INVESTIMENTO	17.453,68	17.453,68	0,00	0,00
282301	APOIO A IPSS 2024	17.453,68	17.453,68	0,00	0,00
3	INVENTÁRIOS E ATIVOS BIOLÓGICOS	184.456,42	180.680,04	3.776,38	0,00
31	MERCADORIAS	90.307,10	90.307,10	0,00	0,00
312	MATERIAS-PRIMAS, SUBSIDIAR. E CONSUMO	89.846,56	89.846,56	0,00	0,00
3121	MATERIAS PRIMAS	89.846,56	89.846,56	0,00	0,00
31211	MATERIAS PRIMAS MERCADO NACIONAL	89.846,56	89.846,56	0,00	0,00
312111	MADEIRA	89.846,56	89.846,56	0,00	0,00
3121110	MATERIAS PRIMAS ISENTAS	89.846,56	89.846,56	0,00	0,00
317	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS	460,54	460,54	0,00	0,00
3172	DEV. MATERIAS PRIMAS	460,54	460,54	0,00	0,00
31721	DEV. MATERIAS PRIMAS MERCADO NACIONAL	460,54	460,54	0,00	0,00
317211	MADEIRA	460,54	460,54	0,00	0,00
3172110	DEV. MAT. PRIMAS ISENTO	460,54	460,54	0,00	0,00
33	MATERIAS-PRIMAS, SUBSI. E CONSUMO	94.149,32	90.372,94	3.776,38	0,00
331	MATERIAS-PRIMAS	94.149,32	90.372,94	3.776,38	0,00
4	INVESTIMENTOS	2.969.173,59	2.476.798,08	2.969.104,19	2.476.728,68
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	3.424,30	69,10	3.355,20	0,00
415	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	3.424,30	69,10	3.355,20	0,00
4158	OUTROS	3.424,30	69,10	3.355,20	0,00
41585	FCT - FUNDO COMPENSACAO TRABALHO	3.424,30	69,10	3.355,20	0,00
43	ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	2.903.667,57	2.476.728,98	2.903.667,27	2.476.728,68
432	EDIFICIOS E OUTRAS CONSTRUCOES	2.536.473,75	0,00	2.536.473,75	0,00
4321	MERCADO NACIONAL	2.536.473,75	0,00	2.536.473,75	0,00
43211	MADEIRA	2.536.473,75	0,00	2.536.473,75	0,00
432110	EDF OUT.CONST ISENTO	2.536.473,75	0,00	2.536.473,75	0,00
433	EQUIPAMENTO BASICO	256.570,45	0,00	256.570,45	0,00
4331	MERCADO NACIONAL	256.570,45	0,00	256.570,45	0,00
43311	MADEIRA	256.570,45	0,00	256.570,45	0,00
433110	EQ BASICO ISENTO	256.570,45	0,00	256.570,45	0,00
434	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	55.882,21	0,00	55.882,21	0,00
4341	EQUIP. DE TRANSPORTE VIAT. LIG. PASSAG.	55.882,21	0,00	55.882,21	0,00
43411	EQ. TRANSP.VIAT. LIG. PASSAG. MERC. NAC.	55.882,21	0,00	55.882,21	0,00
434111	MADEIRA	55.882,21	0,00	55.882,21	0,00
4341111	OUTROS	55.882,21	0,00	55.882,21	0,00
43411111	EQ TRANSP.VIAT. LIG. PASSAG LIMITE 1	21.202,50	0,00	21.202,50	0,00
43411112	EQ TRANSP.VIAT. LIG. PASSAG LIMITE 2	34.679,71	0,00	34.679,71	0,00
435	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	13.784,04	0,00	13.784,04	0,00
4351	EQUIP. ADMINIST. MERCADO NACIONAL	13.784,04	0,00	13.784,04	0,00
43511	MADEIRA	13.784,04	0,00	13.784,04	0,00
435110	EQUIP.ADMINISTRATIVO ISENTO	13.784,04	0,00	13.784,04	0,00
437	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	40.956,82	0,00	40.956,82	0,00
4371	FERRAMENTAS UTENSILIOS	4.705,80	0,00	4.705,80	0,00
43711	FERRAM.UTENSIL. MERCADO NACIONAL	4.705,80	0,00	4.705,80	0,00
437111	MADEIRA	4.705,80	0,00	4.705,80	0,00
4371110	FERRAMENTAS UTENSILIOS ISENTO	4.705,80	0,00	4.705,80	0,00
4379	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	36.251,02	0,00	36.251,02	0,00
43791	O. ATIVOS FIXOS TANG. MERCADO NACIONAL	36.251,02	0,00	36.251,02	0,00
437911	MADEIRA	36.251,02	0,00	36.251,02	0,00
4379110	O. ATIVOS FIXOS TANG. ISENTO	36.251,02	0,00	36.251,02	0,00
438	DEPRECIACOES ACUMULADAS	0,30	2.476.728,98	0,00	2.476.728,68
4382	EDIFICIOS OUTRAS CONSTRUCOES	0,15	2.130.351,84	0,00	2.130.351,69
4383	EQUIPAMENTO BASICO	0,04	253.018,42	0,00	253.018,38
4384	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0,00	55.882,21	0,00	55.882,21
43841	EQ TRANSP. VIATURAS LIGEIRAS	0,00	55.882,21	0,00	55.882,21
438410	OUTRAS	0,00	55.882,21	0,00	55.882,21
4385	EQUIP.ADMINISTRATIVO	0,00	13.784,04	0,00	13.784,04
4387	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,11	23.692,47	0,00	23.692,36
43871	FERRAMENTAS UTENSILIOS	0,01	2.570,81	0,00	2.570,80
43879	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	0,10	21.121,66	0,00	21.121,56
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	62.081,72	0,00	62.081,72	0,00

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
453	ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS EM CURSO	62.081,72	0,00	62.081,72	0,00
4531	OBRA A	62.081,72	0,00	62.081,72	0,00
45311	AT. FIXOS TANG. CURSO MERC. NACIONAL	62.081,72	0,00	62.081,72	0,00
453111	MADEIRA	62.081,72	0,00	62.081,72	0,00
4531110	AT. FIXOS TANG. CURSO ISENTO	62.081,72	0,00	62.081,72	0,00
5	CAPITAL, RESERVAS E RESULTADOS	248.099,57	916.345,35	0,00	668.245,78
56	RESULTADOS TRANSITADOS	63.899,16	330.866,06	0,00	266.966,90
561	EXERCÍCIOS ACUMULADOS	63.899,16	330.866,06	0,00	266.966,90
5612	SEM RELEVANCIA FISCAL	63.899,16	330.866,06	0,00	266.966,90
59	OUTRAS VARIACOES NO CAPITAL PROPRIO	184.200,41	585.479,29	0,00	401.278,88
593	SUBSIDIOS	120.133,61	480.534,16	0,00	360.400,55
5931	SUBSIDIOS AO SUBSIDIO CSSM	120.133,61	480.534,16	0,00	360.400,55
594	DOACOES	64.066,80	104.945,13	0,00	40.878,33
59401	DOAÇÃO	0,00	40.878,33	0,00	40.878,33
59402	PREDIO DA RUA DAS MARAVILHAS	64.066,80	64.066,80	0,00	0,00
6	GASTOS	1.295.131,44	1.295.131,44	0,00	0,00
61	CUSTO MERC. VENDIDAS E MAT.CONSUMIDAS	89.912,40	89.912,40	0,00	0,00
612	MATERIAS-PRIMAS, SUBSIDIARIAS, CONSUMO	89.912,40	89.912,40	0,00	0,00
6121	MATERIAS-PRIMAS	89.912,40	89.912,40	0,00	0,00
61211	MADEIRA	89.912,40	89.912,40	0,00	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	254.451,20	254.451,20	0,00	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	172.551,79	172.551,79	0,00	0,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	30.263,32	30.263,32	0,00	0,00
62211	TRAB.ESPEC. MERCADO NACIONAL	30.263,32	30.263,32	0,00	0,00
622111	MADEIRA	30.056,62	30.056,62	0,00	0,00
6221110	TRABALHOS ESPECIALIZADOS ISENTOS	30.056,62	30.056,62	0,00	0,00
622113	CONTINENTE	206,70	206,70	0,00	0,00
6221130	TRABALHOS ESPECIALIZADOS ISENTOS	206,70	206,70	0,00	0,00
6223	VIGILANCIA E SEGURANCA	228,02	228,02	0,00	0,00
62231	VIGIL.SEG. MERCADO NACIONAL	228,02	228,02	0,00	0,00
622311	MADEIRA	228,02	228,02	0,00	0,00
6223110	VIGILANCIA E SEGURANCA ISENTO	228,02	228,02	0,00	0,00
6224	HONORARIOS	58.362,85	58.362,85	0,00	0,00
62241	HONORARIOS MERCADO NACIONAL	57.756,10	57.756,10	0,00	0,00
622411	MADEIRA	57.756,10	57.756,10	0,00	0,00
6224110	HONORARIOS ISENTO	57.756,10	57.756,10	0,00	0,00
62249	DESP NAO ACEITES HONORARIOS Q07	606,75	606,75	0,00	0,00
622491	MADEIRA	606,75	606,75	0,00	0,00
6226	CONSERVACAO E REPARACOES	9.989,66	9.989,66	0,00	0,00
62261	VIAT.LIG.PASSEGEIROS	2.203,32	2.203,32	0,00	0,00
622611	CONS.REP.V.L.P. MERCADO NACIONAL	2.203,32	2.203,32	0,00	0,00
6226111	MADEIRA	2.203,32	2.203,32	0,00	0,00
62261111	OUTROS	2.203,32	2.203,32	0,00	0,00
622611111	CONS. E REP. - VIAT.LIG.PASSAG LIM 1	753,03	753,03	0,00	0,00
622611112	CONS. E REP. - VIAT.LIG.PASSAG LIM 2	1.450,29	1.450,29	0,00	0,00
62263	OUTRAS CONSERV.REPARACOES	7.786,34	7.786,34	0,00	0,00
622631	OUT.CONS.REP. MERCADO NACIONAL	7.786,34	7.786,34	0,00	0,00
6226311	MADEIRA	7.343,54	7.343,54	0,00	0,00
62263110	OUTRAS CONSERV.REPARACOES ISENTO	7.343,54	7.343,54	0,00	0,00
6226313	CONTINENTE	442,80	442,80	0,00	0,00
62263130	OUTRAS CONSERV.REPARACOES ISENTO	442,80	442,80	0,00	0,00
6227	SERVICOS BANCARIOS	1.284,15	1.284,15	0,00	0,00
62271	IMPOSTO DE SELO	88,84	88,84	0,00	0,00
622711	IMPOSTO DE SELO MERC.NACIONAL	88,84	88,84	0,00	0,00
6227111	MADEIRA	88,84	88,84	0,00	0,00
62271110	IMPOSTO DE SELO ISENTO	88,84	88,84	0,00	0,00
62272	COMISSOES	1.020,31	1.020,31	0,00	0,00
622721	COMISSOES MERCADO NACIONAL	1.020,31	1.020,31	0,00	0,00
6227211	MADEIRA	1.020,31	1.020,31	0,00	0,00
62272110	COMISSOES ISENTO	1.020,31	1.020,31	0,00	0,00
62273	DESPESAS BANCARIAS	175,00	175,00	0,00	0,00
622731	DESPESAS BANCARIAS MERC.NACIONAL	175,00	175,00	0,00	0,00
6227311	MADEIRA	175,00	175,00	0,00	0,00
62273110	DESPESAS BANCARIAS ISENTO	175,00	175,00	0,00	0,00

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
6228	OUTROS	72.423,79	72.423,79	0,00	0,00
62281	ENCARGOS COM UTENTES	72.423,79	72.423,79	0,00	0,00
6228111	MADEIRA	72.423,79	72.423,79	0,00	0,00
62281110	ENCARGOS COM UTENTES ISENTO	72.423,79	72.423,79	0,00	0,00
6228111001	DESPESAS ACTIVIDADES/LAZER	4.335,10	4.335,10	0,00	0,00
6228111002	MATERIAS SAÚDE/MEDICAÇÃO/HIGIENE	68.088,69	68.088,69	0,00	0,00
623	MATERIAIS	10.856,69	10.856,69	0,00	0,00
6231	FERRAM. E UTENSILIOS DE DESGASTE RAPIDO	7.046,70	7.046,70	0,00	0,00
62311	FERRAM.UT.DESG.RAP. MERCADO NACIONAL	7.046,70	7.046,70	0,00	0,00
623111	MADEIRA	7.046,70	7.046,70	0,00	0,00
6231110	FERRAM. E UTENS. DESG. RAP.ISENTO	7.046,70	7.046,70	0,00	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.310,27	3.310,27	0,00	0,00
62331	MAT.ESCRIT. MERCADO NACIONAL	3.310,27	3.310,27	0,00	0,00
623311	MADEIRA	3.310,27	3.310,27	0,00	0,00
6233110	MATERIAL DE ESCRITORIO ISENTO	3.310,27	3.310,27	0,00	0,00
6234	ARTIGOS PARA OFERTA	499,72	499,72	0,00	0,00
62341	ART.OFERTA MERCADO NACIONAL	499,72	499,72	0,00	0,00
623411	MADEIRA	499,72	499,72	0,00	0,00
6234110	ARTIGOS PARA OFERTA ISENTO	499,72	499,72	0,00	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	43.355,59	43.355,59	0,00	0,00
6241	ELECTRICIDADE	21.567,94	21.567,94	0,00	0,00
62411	ELECTRICIDADE MERCADO NACIONAL	21.567,94	21.567,94	0,00	0,00
624111	MADEIRA	21.567,94	21.567,94	0,00	0,00
6241110	ELECTRICIDADE ISENTO	21.567,94	21.567,94	0,00	0,00
6242	COMBUSTIVEIS	12.697,14	12.697,14	0,00	0,00
62421	VIATURAS LIG.PASSAGEIROS	1.236,06	1.236,06	0,00	0,00
624211	VIATURAS LIG.PASSAG. MERCADO NACIONAL	1.236,06	1.236,06	0,00	0,00
6242112	GASOLEO N/DEDUTIVEL	1.236,06	1.236,06	0,00	0,00
62421121	MADEIRA	1.236,06	1.236,06	0,00	0,00
624211211	OUTROS	1.236,06	1.236,06	0,00	0,00
6242112111	GASOLEO N/DEDUTIVEL LIMITE 1	493,09	493,09	0,00	0,00
6242112112	GASOLEO N/DEDUTIVEL LIMITE 2	742,97	742,97	0,00	0,00
62422	OUT.VIATURAS EMPRESA	857,53	857,53	0,00	0,00
624229	DESP NAO ACEITES COMB.OUT.VIAT.EMP.Q07	857,53	857,53	0,00	0,00
6242291	MADEIRA	857,53	857,53	0,00	0,00
62425	GAS	10.603,55	10.603,55	0,00	0,00
624251	GAS MERCADO NACIONAL	10.603,55	10.603,55	0,00	0,00
6242511	MADEIRA	10.603,55	10.603,55	0,00	0,00
62425110	GAS ISENTO	10.603,55	10.603,55	0,00	0,00
6243	AGUA	9.090,51	9.090,51	0,00	0,00
62431	MERCADO NACIONAL	9.090,51	9.090,51	0,00	0,00
624311	MADEIRA	9.090,51	9.090,51	0,00	0,00
6243110	AGUA ISENTO	9.090,51	9.090,51	0,00	0,00
626	SERVICOS DIVERSOS	27.687,13	27.687,13	0,00	0,00
6262	COMUNICACAO	1.077,99	1.077,99	0,00	0,00
62621	COMUNICACAO MERCADO NACIONAL	1.077,99	1.077,99	0,00	0,00
626211	MADEIRA	1.077,99	1.077,99	0,00	0,00
6262110	COMUNICACAO ISENTO	1.077,99	1.077,99	0,00	0,00
6263	SEGUROS	2.172,42	2.172,42	0,00	0,00
62631	SEGUROS AUTOMOVEIS	650,64	650,64	0,00	0,00
626311	VIAT.LIG.PASSAGEIROS	650,64	650,64	0,00	0,00
6263111	OUTROS	650,64	650,64	0,00	0,00
62631111	SEGUROS AUTOMOVEIS VLP LIMITE 1	307,09	307,09	0,00	0,00
62631112	SEGUROS AUTOMOVEIS VLP LIMITE 2	343,55	343,55	0,00	0,00
62633	SEGUROS MULTIRRISCOS / COMÉRCIO	1.521,78	1.521,78	0,00	0,00
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	75,00	75,00	0,00	0,00
62651	CONTENCIOSO E NOTAR. MERC. NACIONAL	75,00	75,00	0,00	0,00
626511	MADEIRA	75,00	75,00	0,00	0,00
6265110	CONTENCIOSO E NOTARIADO ISENTO	75,00	75,00	0,00	0,00
6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	24.327,02	24.327,02	0,00	0,00
62671	LIMPEZA, HIG. E CONFORTO MERCADO NAC.	24.327,02	24.327,02	0,00	0,00
626711	MADEIRA	24.327,02	24.327,02	0,00	0,00
6267110	LIMPEZA, HIG. E CONFORTO ISENTO	24.327,02	24.327,02	0,00	0,00
6268	OUTROS SERVICOS	34,70	34,70	0,00	0,00
62681	OUTROS FORNECIMENTOS	34,70	34,70	0,00	0,00
626815	PARQUEAMENTO	34,70	34,70	0,00	0,00
6268151	MERCADO NACIONAL	34,70	34,70	0,00	0,00

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
62681511	VIAT.-LIG. DE PASSAGEIROS	34,70	34,70	0,00	0,00
626815111	MADEIRA	34,70	34,70	0,00	0,00
6268151111	OUTROS	34,70	34,70	0,00	0,00
62681511111	PARQUEAMENTO VLP LIMITE 1	34,70	34,70	0,00	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	814.635,33	814.635,33	0,00	0,00
632	REMUNERACOES DO PESSOAL	663.943,52	663.943,52	0,00	0,00
6321	MADEIRA	663.943,52	663.943,52	0,00	0,00
632111	VENCIMENTO	414.040,28	414.040,28	0,00	0,00
632112	SUBSIDIO NATAL	39.156,17	39.156,17	0,00	0,00
632113	SUBSIDIO FERIAS	84.559,80	84.559,80	0,00	0,00
632115	SUBSIDIO ALIMENTACAO	51.258,50	51.258,50	0,00	0,00
632118	HORA EXTRAORDINARIAS	1.388,33	1.388,33	0,00	0,00
632120	SUBSIDIO TURNO	29.668,39	29.668,39	0,00	0,00
632122	ABONO PARA FALHAS	468,00	468,00	0,00	0,00
632123	DIUTURNIDADES	13.980,40	13.980,40	0,00	0,00
632124	ISENCAO HORARIO	3.476,00	3.476,00	0,00	0,00
632126	RETROATIVOS	6.450,79	6.450,79	0,00	0,00
632130	SUBSIDIO TRANSPORTE	2.756,51	2.756,51	0,00	0,00
632131	FERIADOS	12.580,88	12.580,88	0,00	0,00
632135	COMPENSACAO	2.776,67	2.776,67	0,00	0,00
632141	FORMAÇÃO	1.382,80	1.382,80	0,00	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	133.133,19	133.133,19	0,00	0,00
6352	ENC.C/PESSOAL	133.133,19	133.133,19	0,00	0,00
63521	MADEIRA	133.133,19	133.133,19	0,00	0,00
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.	14.370,22	14.370,22	0,00	0,00
6361	MADEIRA	14.370,22	14.370,22	0,00	0,00
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	3.188,40	3.188,40	0,00	0,00
63813	SER.CLIN.MED.TRABAL.	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
638131	SER.CLIN.MED.TRABAL. MERCADO NACIONAL	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
6381311	MADEIRA	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
63813110	SER.CLIN.MED.TRABAL. ISENTO	1.232,00	1.232,00	0,00	0,00
63815	CONFRATERNIZACOES	32,30	32,30	0,00	0,00
638151	CONFRATERNIZACOES MERCADO NACIONAL	32,30	32,30	0,00	0,00
6381511	MADEIRA	32,30	32,30	0,00	0,00
63815110	CONFRATERNIZACOES ISENTO	32,30	32,30	0,00	0,00
63818	FARDAMENTOS	1.924,10	1.924,10	0,00	0,00
638181	FARDAMENTOS MERCADO NACIONAL	1.924,10	1.924,10	0,00	0,00
6381811	MADEIRA	1.924,10	1.924,10	0,00	0,00
63818110	FARDAMENTOS ISENTOS	1.924,10	1.924,10	0,00	0,00
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E AMORTIZACAO	133.166,16	133.166,16	0,00	0,00
642	ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	133.166,16	133.166,16	0,00	0,00
6422	EDIFICIOS OUTRAS CONSTRUCOES	126.670,14	126.670,14	0,00	0,00
64221	MADEIRA	126.670,14	126.670,14	0,00	0,00
6423	EQUIPAMENTO BASICO	1.965,12	1.965,12	0,00	0,00
64231	MADEIRA	1.965,12	1.965,12	0,00	0,00
6427	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	4.530,90	4.530,90	0,00	0,00
64271	FERRAMENTAS UTENSILIOS	533,76	533,76	0,00	0,00
642711	MADEIRA	533,76	533,76	0,00	0,00
64279	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	3.997,14	3.997,14	0,00	0,00
642791	MADEIRA	3.997,14	3.997,14	0,00	0,00
66	PERDAS POR REDUCOES DE JUSTO VALOR	69,10	69,10	0,00	0,00
662	EM INVESTIMENTOS FINANCEIROS	69,10	69,10	0,00	0,00
6622	OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS	69,10	69,10	0,00	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	2.889,55	2.889,55	0,00	0,00
681	IMPOSTOS	65,50	65,50	0,00	0,00
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	35,50	35,50	0,00	0,00
68125	INSPECAO	35,50	35,50	0,00	0,00
681251	VEICULOS LIGEIROS PASSAGEIROS	35,50	35,50	0,00	0,00
6812511	MADEIRA	35,50	35,50	0,00	0,00
68125111	OUTROS	35,50	35,50	0,00	0,00
681251112	INSPECAO VLP LIMITE 2	35,50	35,50	0,00	0,00
6813	TAXAS	30,00	30,00	0,00	0,00
681304	TAXAS DIVERSAS	30,00	30,00	0,00	0,00
6813041	MADEIRA	30,00	30,00	0,00	0,00
688	OUTROS	2.824,05	2.824,05	0,00	0,00

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
6881	CORRECOES RELAT. A PERIODOS ANTERIORES	2.459,79	2.459,79	0,00	0,00
68811	CORREC. RELAT. PER. ANT. MN	2.459,79	2.459,79	0,00	0,00
688111	MADEIRA	2.459,79	2.459,79	0,00	0,00
6881110	CORREC. RELAT. PER. ANT. ISENTO	2.459,79	2.459,79	0,00	0,00
6888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	364,26	364,26	0,00	0,00
68883	MULTAS E PENALIDADES	306,42	306,42	0,00	0,00
688831	MULTAS FISCAIS	306,42	306,42	0,00	0,00
6888311	MADEIRA	306,42	306,42	0,00	0,00
68887	REGULARIZ.C/CORRENTE	17,84	17,84	0,00	0,00
688871	MADEIRA	17,84	17,84	0,00	0,00
68888	ENCARGOS N/ DEVID/ DOCUMENTADOS Q7	40,00	40,00	0,00	0,00
688881	MADEIRA	40,00	40,00	0,00	0,00
69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	7,70	7,70	0,00	0,00
691	JUROS SUPOSTADOS	7,70	7,70	0,00	0,00
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDOS	7,70	7,70	0,00	0,00
69114	JUROS DE MORA	7,70	7,70	0,00	0,00
691141	MADEIRA	7,70	7,70	0,00	0,00
7	RENDIMENTOS	1.347.273,56	1.347.273,56	0,00	0,00
72	PRESTACOES DE SERVICOS	438.751,32	438.751,32	0,00	0,00
722	SERVIÇO B	438.751,32	438.751,32	0,00	0,00
7221	PREST.SERVICOS MERCADO NACIONAL	438.751,32	438.751,32	0,00	0,00
72211	MADEIRA	438.751,32	438.751,32	0,00	0,00
722110	COMPARTICIPACAO DOS UTENTES	438.751,32	438.751,32	0,00	0,00
7221101	QUARTOS DE ACOLHIMENTO	292.528,84	292.528,84	0,00	0,00
7221102	QUARTOS PRIVATIVOS	133.802,48	133.802,48	0,00	0,00
7221103	CENTROS DE DIA	12.420,00	12.420,00	0,00	0,00
75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	776.108,22	776.108,22	0,00	0,00
751	SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES	776.108,22	776.108,22	0,00	0,00
7511	MADEIRA	776.108,22	776.108,22	0,00	0,00
751103	IEM	7.764,94	7.764,94	0,00	0,00
751108	LAR SAO FRANCISCO ACORDO 20230069983	598.634,16	598.634,16	0,00	0,00
751109	LAR SAO FRANCISCO ACORDO 20230069984	75.179,17	75.179,17	0,00	0,00
751113	APOIO A IPSS 2024	17.453,68	17.453,68	0,00	0,00
751114	APOIO A IPSS 3,5% 2024	24.194,34	24.194,34	0,00	0,00
751115	2º APOIO EXTRA 2024 7,65%	52.881,93	52.881,93	0,00	0,00
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	132.414,02	132.414,02	0,00	0,00
781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	3.571,93	3.571,93	0,00	0,00
7816	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	3.571,93	3.571,93	0,00	0,00
78169	OUTROS	3.571,93	3.571,93	0,00	0,00
781691	MADEIRA	3.571,93	3.571,93	0,00	0,00
7816910	OUTROS ISENTO	3.571,93	3.571,93	0,00	0,00
78169101	REFEIÇÕES	1.835,93	1.835,93	0,00	0,00
78169102	FEIRA DAS VONTADES	1.736,00	1.736,00	0,00	0,00
782	DESCONTOS PRONTO PAGAMENTO OBTIDOS	2.484,29	2.484,29	0,00	0,00
7821	DESC. PRONTO PAG. OBTIDOS MERCADO NAC.	2.484,29	2.484,29	0,00	0,00
78211	MADEIRA	2.484,29	2.484,29	0,00	0,00
782110	DESC.S PRONTO PAG. OBTIDOS ISENTO	2.484,29	2.484,29	0,00	0,00
788	OUTROS	126.357,80	126.357,80	0,00	0,00
7881	CORRECOES RELATIVAS A PERIODOS	3,26	3,26	0,00	0,00
78812	EXCESSO PROV. GASTOS	3,26	3,26	0,00	0,00
788121	MADEIRA	3,26	3,26	0,00	0,00
7883	IMPUTACAO DE SUBSIDIOS PARA INVEST.	120.133,53	120.133,53	0,00	0,00
78831	MADEIRA	120.133,53	120.133,53	0,00	0,00
7884	GANHOS EM INSTRUMENTOS FINANCEIROS	1.002,45	1.002,45	0,00	0,00
78841	MADEIRA	1.002,45	1.002,45	0,00	0,00
7888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	5.218,56	5.218,56	0,00	0,00
78884	REGULARIZ.C/CORRENTE	230,06	230,06	0,00	0,00
788841	MADEIRA	230,06	230,06	0,00	0,00
78886	DONATIVOS	4.988,50	4.988,50	0,00	0,00
788861	MADEIRA	4.988,50	4.988,50	0,00	0,00
7888610	DONATIVOS ISENTOS	4.988,50	4.988,50	0,00	0,00
8	RESULTADOS	1.410.214,41	1.463.373,12	0,00	53.158,71
81	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO	1.410.214,41	1.463.373,12	0,00	53.158,71
811	RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS	1.346.315,25	1.346.315,25	0,00	0,00

Balancete Analítico

Conta	Designação	Movimento Debito	Movimento Credito	Saldo Debito	Saldo Credito
818	RESULTADO LIQUIDO	63.899,16	117.057,87	0,00	53.158,71
Totais Gerais		10.880.671,02	10.880.671,02	3.429.570,48	3.429.570,48

Centro Social Paroquial da Sagrada Família
Lançamento Financeiro

(

(

Balancete Analítico de C.Custo

C. Custo	Designação	Conta	Designação	Mov. Debitado (EUR)	Mov. Creditado (EUR)	Saldo Acum. Líquido (EUR)
		31	MERCADORIAS	1.386.396,85	1.439.555,56	-53.158,71
		312	MATERIAS-PRIMAS, SUBSIDIAR. E	90.307,10	90.307,10	0,00
		3121	MATERIAS PRIMAS	89.846,56	89.846,56	0,00
		31211	MATERIAS PRIMAS MERCADO NACIONAL	89.846,56	89.846,56	0,00
		312111	MADEIRA	89.846,56	89.846,56	0,00
		3121110	MATERIAS PRIMAS ISENTAS	89.846,56	89.846,56	0,00
		317	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS	460,54	460,54	0,00
		3172	DEV. MATERIAS PRIMAS	460,54	460,54	0,00
		31721	DEV. MATERIAS PRIMAS MERCADO	460,54	460,54	0,00
		317211	MADEIRA	460,54	460,54	0,00
		3172110	DEV. MAT. PRIMAS ISENTO	460,54	460,54	0,00
		61	CUSTO MERC. VENDIDAS E	89.912,40	0,00	89.912,40
		612	MATERIAS-PRIMAS, SUBSIDIARIAS,	89.912,40	0,00	89.912,40
		6121	MATERIAS-PRIMAS	89.912,40	0,00	89.912,40
		61211	MADEIRA	89.912,40	0,00	89.912,40
		62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	254.451,20	1.663,42	252.787,78
		622	SERVICOS ESPECIALIZADOS	172.551,79	1.663,42	170.888,37
		6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	30.263,32	1.659,20	28.604,12
		62211	TRAB. ESPEC. MERCADO NACIONAL	30.263,32	1.659,20	28.604,12
		622111	MADEIRA	30.056,62	1.659,20	28.397,42
		6221110	TRABALHOS ESPECIALIZADOS ISENTOS	30.056,62	1.659,20	28.397,42
		622113	CONTINENTE	206,70	0,00	206,70
		6221130	TRABALHOS ESPECIALIZADOS ISENTOS	206,70	0,00	206,70
		6223	VIGILANCIA E SEGURANCA	228,02	0,00	228,02
		62231	VIGIL.SEG. MERCADO NACIONAL	228,02	0,00	228,02
		622311	MADEIRA	228,02	0,00	228,02
		6223110	VIGILANCIA E SEGURANCA ISENTO	228,02	0,00	228,02
		6224	HONORARIOS	58.362,85	0,00	58.362,85
		62241	HONORARIOS MERCADO NACIONAL	57.756,10	0,00	57.756,10
		622411	MADEIRA	57.756,10	0,00	57.756,10
		6224110	HONORARIOS ISENTO	57.756,10	0,00	57.756,10
		62249	DESP.NAO ACEITES HONORARIOS Q07	606,75	0,00	606,75
		622491	MADEIRA	606,75	0,00	606,75
		6226	CONSERVACAO E REPARACOES	9.989,66	0,00	9.989,66
		62261	VIAT.LIG.PASSAGEIROS	2.203,32	0,00	2.203,32
		622611	CONS.REP.V.L.P. MERCADO NACIONAL	2.203,32	0,00	2.203,32
		6226111	MADEIRA	2.203,32	0,00	2.203,32
		62261111	OUTROS	2.203,32	0,00	2.203,32
		622611111	CONS. E REP. - VIAT.LIG.PASSAG LIM 1	753,03	0,00	753,03
		622611112	CONS. E REP. - VIAT.LIG.PASSAG LIM 2	1.450,29	0,00	1.450,29
		62263	OUTRAS CONSERV.REPARACOES	7.786,34	0,00	7.786,34
		622631	OUT. CONS.REP. MERCADO NACIONAL	7.786,34	0,00	7.786,34
		6226311	MADEIRA	7.343,54	0,00	7.343,54
		62263110	OUTRAS CONSERV.REPARACOES ISENTO	7.343,54	0,00	7.343,54
		6226313	CONTINENTE	442,80	0,00	442,80
		62263130	OUTRAS CONSERV.REPARACOES ISENTO	442,80	0,00	442,80
		6227	SERVICOS BANCARIOS	1.284,15	0,00	1.284,15
		62271	IMPOSTO DE SELO	88,84	0,00	88,84
		622711	IMPOSTO DE SELO MERC.NACIONAL	88,84	0,00	88,84
		6227111	MADEIRA	88,84	0,00	88,84
		62271110	IMPOSTO DE SELO ISENTO	88,84	0,00	88,84
		62272	COMISSOES	1.020,31	0,00	1.020,31
		622721	COMISSOES MERCADO NACIONAL	1.020,31	0,00	1.020,31
		6227211	MADEIRA	1.020,31	0,00	1.020,31
		62272110	COMISSOES ISENTO	1.020,31	0,00	1.020,31
		62273	DESPESAS BANCARIAS	175,00	0,00	175,00
		622731	DESPESAS BANCARIAS MERC.NACIONAL	175,00	0,00	175,00
		6227311	MADEIRA	175,00	0,00	175,00
		62273110	DESPESAS BANCARIAS ISENTO	175,00	0,00	175,00
		6228	OUTROS	72.423,79	4,22	72.419,57
		6228111001	DESPESAS ACTIVIDADES/LAZER	4.335,10	4,22	4.330,88
		6228111002	MATERIAS SAÚDE/MEDICAÇÃO/HIGIENE	68.088,69	0,00	68.088,69
		623	MATERIAIS	10.856,69	0,00	10.856,69
		6231	FERRAM. E UTENSILIOS DE DESGASTE	7.046,70	0,00	7.046,70
		62311	FERRAM.UT.DESG.RAP. MERCADO	7.046,70	0,00	7.046,70
		623111	MADEIRA	7.046,70	0,00	7.046,70

Balancete Analítico de C.Custo

C. Custo	Designação	Conta	Designação	Mov. Debitado (EUR)	Mov. Creditado (EUR)	Saldo Acum Liquidado (EUR)
		6231110	FERRAM. E UTENS. DESG. RAP. ISENTO	7.046,70	0,00	7.046,70
		6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.310,27	0,00	3.310,27
		62331	MAT. ESCRIT. MERCADO NACIONAL	3.310,27	0,00	3.310,27
		623311	MADEIRA	3.310,27	0,00	3.310,27
		6233110	MATERIAL DE ESCRITORIO ISENTO	3.310,27	0,00	3.310,27
		6234	ARTIGOS PARA OFERTA	499,72	0,00	499,72
		62341	ART. OFERTA MERCADO NACIONAL	499,72	0,00	499,72
		623411	MADEIRA	499,72	0,00	499,72
		6234110	ARTIGOS PARA OFERTA ISENTO	499,72	0,00	499,72
		624	ENERGIA E FLUIDOS	43.355,59	0,00	43.355,59
		6241	ELECTRICIDADE	21.567,94	0,00	21.567,94
		62411	ELECTRICIDADE MERCADO NACIONAL	21.567,94	0,00	21.567,94
		624111	MADEIRA	21.567,94	0,00	21.567,94
		6241110	ELECTRICIDADE ISENTO	21.567,94	0,00	21.567,94
		6242	COMBUSTIVEIS	12.697,14	0,00	12.697,14
		62421	VIATURAS LIG. PASSAGEIROS	1.236,06	0,00	1.236,06
		624211	VIATURAS LIG. PASSAG. MERCADO	1.236,06	0,00	1.236,06
		6242112	GASOLEO N/DEDUTIVEL	1.236,06	0,00	1.236,06
		62421121	MADEIRA	1.236,06	0,00	1.236,06
		624211211	OUTROS	1.236,06	0,00	1.236,06
		6242112111	GASOLEO N/DEDUTIVEL LIMITE 1	493,09	0,00	493,09
		6242112112	GASOLEO N/DEDUTIVEL LIMITE 2	742,97	0,00	742,97
		62422	OUT. VIATURAS EMPRESA	857,53	0,00	857,53
		624229	DESP. NAO ACEITES	857,53	0,00	857,53
		6242291	MADEIRA	857,53	0,00	857,53
		62425	GAS	10.603,55	0,00	10.603,55
		624251	GAS MERCADO NACIONAL	10.603,55	0,00	10.603,55
		6242511	MADEIRA	10.603,55	0,00	10.603,55
		62425110	GAS ISENTO	10.603,55	0,00	10.603,55
		6243	AGUA	9.090,51	0,00	9.090,51
		62431	MERCADO NACIONAL	9.090,51	0,00	9.090,51
		624311	MADEIRA	9.090,51	0,00	9.090,51
		6243110	AGUA ISENTO	9.090,51	0,00	9.090,51
		626	SERVICOS DIVERSOS	27.687,13	0,00	27.687,13
		6262	COMUNICACAO	1.077,99	0,00	1.077,99
		62621	COMUNICACAO MERCADO NACIONAL	1.077,99	0,00	1.077,99
		626211	MADEIRA	1.077,99	0,00	1.077,99
		6262110	COMUNICACAO ISENTO	1.077,99	0,00	1.077,99
		6263	SEGUROS	2.172,42	0,00	2.172,42
		62631	SEGUROS AUTOMOVEIS	650,64	0,00	650,64
		626311	VIAT. LIG. PASSAGEIROS	650,64	0,00	650,64
		6263111	OUTROS	650,64	0,00	650,64
		62631111	SEGUROS AUTOMOVEIS VLP LIMITE 1	307,09	0,00	307,09
		62631112	SEGUROS AUTOMOVEIS VLP LIMITE 2	343,55	0,00	343,55
		62633	SEGUROS MULTIRRISCOS / COMÉRCIO	1.521,78	0,00	1.521,78
		6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	75,00	0,00	75,00
		62651	CONTENCIOSO E NOTAR. MERC.	75,00	0,00	75,00
		626511	MADEIRA	75,00	0,00	75,00
		6265110	CONTENCIOSO E NOTARIADO ISENTO	75,00	0,00	75,00
		6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	24.327,02	0,00	24.327,02
		62671	LIMPEZA, HIG. E CONFORTO MERCADO	24.327,02	0,00	24.327,02
		626711	MADEIRA	24.327,02	0,00	24.327,02
		6267110	LIMPEZA, HIG. E CONFORTO ISENTO	24.327,02	0,00	24.327,02
		6268	OUTROS SERVICOS	34,70	0,00	34,70
		62681	OUTROS FORNECIMENTOS	34,70	0,00	34,70
		626815	PARQUEAMENTO	34,70	0,00	34,70
		6268151	MERCADO NACIONAL	34,70	0,00	34,70
		62681511	VIAT. LIG. DE PASSAGEIROS	34,70	0,00	34,70
		626815111	MADEIRA	34,70	0,00	34,70
		6268151111	OUTROS	34,70	0,00	34,70
		62681511111	PARQUEAMENTO VLP LIMITE 1	34,70	0,00	34,70
		63	GASTOS COM O PESSOAL	814.635,33	311,18	814.324,15
		632	REMUNERACOES DO PESSOAL	663.943,52	311,18	663.632,34
		6321	MADEIRA	663.943,52	311,18	663.632,34
		632111	VENCIMENTO	414.040,28	0,00	414.040,28
		632112	SUBSIDIO NATAL	39.156,17	311,18	38.844,99
		632113	SUBSIDIO FERIAS	84.559,80	0,00	84.559,80

Balancete Analítico de C.Custo

C. Custo	Designação	Conta	Designação	Mov. Debitado (EUR)	Mov. Creditado (EUR)	Saldo Acum Liquidado (EUR)
632115	SUBSIDIO ALIMENTACAO			51.258,50	0,00	51.258,50
632118	HORA EXTRAORDINARIAS			1.388,33	0,00	1.388,33
632120	SUBSIDIO TURNO			29.668,39	0,00	29.668,39
632122	ABONO PARA FALHAS			468,00	0,00	468,00
632123	DIUTURNIDADES			13.980,40	0,00	13.980,40
632124	ISENCAO HORARIO			3.476,00	0,00	3.476,00
632126	RETROATIVOS			6.450,79	0,00	6.450,79
632130	SUBSIDIO TRANSPORTE			2.756,51	0,00	2.756,51
632131	FERIADOS			12.580,88	0,00	12.580,88
632135	COMPENSACAO			2.776,67	0,00	2.776,67
632141	FORMACAO			1.382,80	0,00	1.382,80
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES			133.133,19	0,00	133.133,19
6352	ENC.C/PESSOAL			133.133,19	0,00	133.133,19
63521	MADEIRA			133.133,19	0,00	133.133,19
636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.			14.370,22	0,00	14.370,22
6361	MADEIRA			14.370,22	0,00	14.370,22
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL			3.188,40	0,00	3.188,40
63813	SER.CLIN.MED.TRABAL.			1.232,00	0,00	1.232,00
638131	SER.CLIN.MED.TRABAL. MERCADO			1.232,00	0,00	1.232,00
6381311	MADEIRA			1.232,00	0,00	1.232,00
63813110	SER.CLIN.MED.TRABAL. ISENTO			1.232,00	0,00	1.232,00
63815	CONFRATERNIZACOES			32,30	0,00	32,30
638151	CONFRATERNIZACOES MERCADO			32,30	0,00	32,30
6381511	MADEIRA			32,30	0,00	32,30
63815110	CONFRATERNIZACOES ISENTO			32,30	0,00	32,30
63818	FARDAMENTOS			1.924,10	0,00	1.924,10
638181	FARDAMENTOS MERCADO NACIONAL			1.924,10	0,00	1.924,10
6381811	MADEIRA			1.924,10	0,00	1.924,10
63818110	FARDAMENTOS ISENTOS			1.924,10	0,00	1.924,10
64	GASTOS DE DEPRECIACAO E			133.166,16	0,30	133.165,86
642	ATIVOS FIXOS TANGIVEIS			133.166,16	0,30	133.165,86
6422	EDIFICIOS OUTRAS CONSTRUCOES			126.670,14	0,15	126.669,99
64221	MADEIRA			1.965,12	0,04	1.965,08
6423	EQUIPAMENTO BASICO			4.530,90	0,11	4.530,79
64231	MADEIRA			533,76	0,01	533,75
6427	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS			3.997,14	0,10	3.997,04
64271	FERRAMENTAS UTENSILIOS			69,10	0,00	69,10
642711	MADEIRA			69,10	0,00	69,10
64279	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS			2.889,55	0,00	2.889,55
642791	MADEIRA			65,50	0,00	65,50
66	PERDAS POR REDUCOES DE JUSTO VALOR			35,50	0,00	35,50
662	EM INVESTIMENTOS FINANCEIROS			35,50	0,00	35,50
6622	ACORES			35,50	0,00	35,50
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			35,50	0,00	35,50
681	IMPOSTOS			35,50	0,00	35,50
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS			35,50	0,00	35,50
68125	INSPECAO			35,50	0,00	35,50
681251	VEICULOS LIGEIROS PASSAGEIROS			35,50	0,00	35,50
6812511	MADEIRA			35,50	0,00	35,50
68125111	OUTROS			35,50	0,00	35,50
681251112	INSPECAO VLP LIMITE 2			35,50	0,00	35,50
6813	TAXAS			30,00	0,00	30,00
681304	TAXAS DIVERSAS			30,00	0,00	30,00
6813041	MADEIRA			30,00	0,00	30,00
688	OUTROS			2.824,05	0,00	2.824,05
6881	CORRECOES RELAT. A PERIODOS			2.459,79	0,00	2.459,79
68811	CORREC. RELAT. PER. ANT. MN			2.459,79	0,00	2.459,79
688111	MADEIRA			2.459,79	0,00	2.459,79
6881110	CORREC. RELAT. PER. ANT. ISENTO			2.459,79	0,00	2.459,79
6888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS			364,26	0,00	364,26
68883	MULTAS E PENALIDADES			306,42	0,00	306,42
688831	MULTAS FISCAIS			306,42	0,00	306,42
6888311	MADEIRA			306,42	0,00	306,42
68887	REGULARIZ.C/CORRENTE			17,84	0,00	17,84
688871	MADEIRA			40,00	0,00	40,00
68888	ENCARGOS N/ DEVID/ DOCUMENTADOS			40,00	0,00	40,00
688881	MADEIRA			40,00	0,00	40,00

Balancete Analítico de C.Custo

C. Custo	Designação	Conta	Designação	Mov. Debitado (EUR)	Mov. Creditado (EUR)	Saldo Acum Liquidado (EUR)
	Centro Social Paroquial da Sagrada Família					
		69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	7,70	0,00	7,70
		691	JUROS SUPORTADOS	7,70	0,00	7,70
		6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDOS	7,70	0,00	7,70
		69114	JUROS DE MORA	7,70	0,00	7,70
		691141	MADEIRA	7,70	0,00	7,70
		72	PRESTACOES DE SERVICOS	958,31	438.751,32	-437.793,01
		722	SERVIÇO B	958,31	438.751,32	-437.793,01
		7221	PREST.SERVICOS MERCADO NACIONAL	958,31	438.751,32	-437.793,01
		72211	MADEIRA	958,31	438.751,32	-437.793,01
		7221101	QUARTOS DE ACOLHIMENTO	958,31	292.528,84	-291.570,53
		7221102	QUARTOS PRIVATIVOS	0,00	133.802,48	-133.802,48
		7221103	CENTROS DE DIA	0,00	12.420,00	-12.420,00
		75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	0,00	776.108,22	-776.108,22
		751	SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES	0,00	776.108,22	-776.108,22
		7511	MADEIRA	0,00	776.108,22	-776.108,22
		751103	IEM	0,00	7.764,94	-7.764,94
		751108	LAR SAO FRANCISCO ACORDO	0,00	598.634,16	-598.634,16
		751109	LAR SAO FRANCISCO ACORDO	0,00	75.179,17	-75.179,17
		751113	APOIO A IPSS 2024	0,00	17.453,68	-17.453,68
		751114	APOIO A IPSS 3,5% 2024	0,00	24.194,34	-24.194,34
		751115	2º APOIO EXTRA 2024 7,65%	0,00	52.881,93	-52.881,93
		78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	132.414,02	-132.414,02
		781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	3.571,93	-3.571,93
		7816	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	3.571,93	-3.571,93
		78169	OUTROS	0,00	3.571,93	-3.571,93
		781691	MADEIRA	0,00	3.571,93	-3.571,93
		7816910	OUTROS ISENTO	0,00	3.571,93	-3.571,93
		78169101	REFEICOES	0,00	1.835,93	-1.835,93
		78169102	FEIRA DAS VONTADES	0,00	1.736,00	-1.736,00
		782	DESCONTOS PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.484,29	-2.484,29
		7821	DESC. PRONTO PAG. OBTIDOS MERCADO	0,00	2.484,29	-2.484,29
		78211	MADEIRA	0,00	2.484,29	-2.484,29
		782110	DESC.S PRONTO PAG. OBTIDOS ISENTO	0,00	2.484,29	-2.484,29
		788	OUTROS	0,00	126.357,80	-126.357,80
		7881	CORRECOES RELATIVAS A PERIODOS	0,00	3,26	-3,26
		78812	EXCESSO PROV. GASTOS	0,00	3,26	-3,26
		788121	MADEIRA	0,00	3,26	-3,26
		7883	IMPUTACAO DE SUBSIDIOS PARA INVEST.	0,00	120.133,53	-120.133,53
		78831	MADEIRA	0,00	120.133,53	-120.133,53
		7884	GANHOS EM INSTRUMENTOS	0,00	1.002,45	-1.002,45
		78841	MADEIRA	0,00	1.002,45	-1.002,45
		7888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	0,00	5.218,56	-5.218,56
		78884	REGULARIZ.C/CORRENTE	0,00	230,06	-230,06
		788841	MADEIRA	0,00	230,06	-230,06
		7888610	DONATIVOS ISENTOS	0,00	4.988,50	-4.988,50
2	LAR S.FRANCISCO		LAR S.FRANCISCO	1.281.013,19	1.351.956,39	-70.943,20
2	LAR S.FRANCISCO	31	MERCADORIAS	90.307,10	90.307,10	0,00
2	LAR S.FRANCISCO	312	MATERIAS-PRIMAS, SUBSIDIAR. E	89.846,56	89.846,56	0,00
2	LAR S.FRANCISCO	3121	MATERIAS PRIMAS	89.846,56	89.846,56	0,00
2	LAR S.FRANCISCO	31211	MATERIAS PRIMAS MERCADO NACIONAL	89.846,56	89.846,56	0,00
2	LAR S.FRANCISCO	312111	MADEIRA	89.846,56	89.846,56	0,00
2	LAR S.FRANCISCO	3121110	MATERIAS PRIMAS ISENTAS	89.846,56	89.846,56	0,00
2	LAR S.FRANCISCO	317	DEVOLUCAO DE MERCADORIAS	460,54	460,54	0,00
2	LAR S.FRANCISCO	3172	DEV. MATERIAS PRIMAS	460,54	460,54	0,00
2	LAR S.FRANCISCO	31721	DEV. MATERIAS PRIMAS MERCADO	460,54	460,54	0,00
2	LAR S.FRANCISCO	317211	MADEIRA	460,54	460,54	0,00
2	LAR S.FRANCISCO	3172110	DEV. MAT. PRIMAS ISENTO	460,54	460,54	0,00
2	LAR S.FRANCISCO	61	CUSTO MERC. VENDIDAS E	89.912,40	0,00	89.912,40
2	LAR S.FRANCISCO	612	MATERIAS-PRIMAS, SUBSIDIARIAS,	89.912,40	0,00	89.912,40
2	LAR S.FRANCISCO	6121	MATERIAS-PRIMAS	89.912,40	0,00	89.912,40
2	LAR S.FRANCISCO	61211	MADEIRA	89.912,40	0,00	89.912,40
2	LAR S.FRANCISCO	62	FORNECIMENTOS E SERVICOS EXTERNOS	254.451,20	1.663,42	252.787,78
2	LAR S.FRANCISCO	622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	172.551,79	1.663,42	170.888,37
2	LAR S.FRANCISCO	6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	30.263,32	1.659,20	28.604,12
2	LAR S.FRANCISCO	62211	TRAB.ESPEC. MERCADO NACIONAL	30.263,32	1.659,20	28.604,12
2	LAR S.FRANCISCO	622111	MADEIRA	30.056,62	1.659,20	28.397,42
2	LAR S.FRANCISCO	6221110	TRABALHOS ESPECIALIZADOS ISENTOS	30.056,62	1.659,20	28.397,42

Balancete Analítico de C.Custo

C. Custo	Designação	Conta	Designação	Mov. Debitado (EUR)	Mov. Creditado (EUR)	Saldo Acum Liquidado (EUR)
2	LAR S.FRANCISCO	622113	CONTINENTE	206,70	0,00	206,70
2	LAR S.FRANCISCO	6221130	TRABALHOS ESPECIALIZADOS ISENTOS	206,70	0,00	206,70
2	LAR S.FRANCISCO	6223	VIGILANCIA E SEGURANCA	228,02	0,00	228,02
2	LAR S.FRANCISCO	62231	VIGIL.SEG. MERCADO NACIONAL	228,02	0,00	228,02
2	LAR S.FRANCISCO	622311	MADEIRA	228,02	0,00	228,02
2	LAR S.FRANCISCO	6223110	VIGILANCIA E SEGURANCA ISENTO	228,02	0,00	228,02
2	LAR S.FRANCISCO	6224	HONORARIOS	58.362,85	0,00	58.362,85
2	LAR S.FRANCISCO	62241	HONORARIOS MERCADO NACIONAL	57.756,10	0,00	57.756,10
2	LAR S.FRANCISCO	622411	MADEIRA	57.756,10	0,00	57.756,10
2	LAR S.FRANCISCO	6224110	HONORARIOS ISENTO	57.756,10	0,00	57.756,10
2	LAR S.FRANCISCO	62249	DESP NAO ACEITES HONORARIOS Q07	606,75	0,00	606,75
2	LAR S.FRANCISCO	622491	MADEIRA	606,75	0,00	606,75
2	LAR S.FRANCISCO	6226	CONSERVACAO E REPARACOES	9.989,66	0,00	9.989,66
2	LAR S.FRANCISCO	62261	VIAT.LIG.PASSAGEIROS	2.203,32	0,00	2.203,32
2	LAR S.FRANCISCO	622611	CONS.REP.V.L.P. MERCADO NACIONAL	2.203,32	0,00	2.203,32
2	LAR S.FRANCISCO	6226111	MADEIRA	2.203,32	0,00	2.203,32
2	LAR S.FRANCISCO	62261111	OUTROS	2.203,32	0,00	2.203,32
2	LAR S.FRANCISCO	622611111	CONS. E REP. - VIAT.LIG.PASSAG LIM 1	753,03	0,00	753,03
2	LAR S.FRANCISCO	622611112	CONS. E REP. - VIAT.LIG.PASSAG LIM 2	1.450,29	0,00	1.450,29
2	LAR S.FRANCISCO	62263	OUTRAS CONSERV.REPARACOES	7.786,34	0,00	7.786,34
2	LAR S.FRANCISCO	622631	OUT.CON.SERV. MERCADO NACIONAL	7.786,34	0,00	7.786,34
2	LAR S.FRANCISCO	6226311	MADEIRA	7.343,54	0,00	7.343,54
2	LAR S.FRANCISCO	62263110	OUTRAS CONSERV.REPARACOES ISENTO	7.343,54	0,00	7.343,54
2	LAR S.FRANCISCO	6226313	CONTINENTE	442,80	0,00	442,80
2	LAR S.FRANCISCO	62263130	OUTRAS CONSERV.REPARACOES ISENTO	442,80	0,00	442,80
2	LAR S.FRANCISCO	6227	SERVICOS BANCARIOS	1.284,15	0,00	1.284,15
2	LAR S.FRANCISCO	62271	IMPOSTO DE SELO	88,84	0,00	88,84
2	LAR S.FRANCISCO	622711	IMPOSTO DE SELO MERC.NACIONAL	88,84	0,00	88,84
2	LAR S.FRANCISCO	6227111	MADEIRA	88,84	0,00	88,84
2	LAR S.FRANCISCO	62271110	IMPOSTO DE SELO ISENTO	88,84	0,00	88,84
2	LAR S.FRANCISCO	62272	COMISSOES	1.020,31	0,00	1.020,31
2	LAR S.FRANCISCO	622721	COMISSOES MERCADO NACIONAL	1.020,31	0,00	1.020,31
2	LAR S.FRANCISCO	6227211	MADEIRA	1.020,31	0,00	1.020,31
2	LAR S.FRANCISCO	62272110	COMISSOES ISENTO	1.020,31	0,00	1.020,31
2	LAR S.FRANCISCO	62273	DESPESAS BANCARIAS	175,00	0,00	175,00
2	LAR S.FRANCISCO	622731	DESPESAS BANCARIAS MERC.NACIONAL	175,00	0,00	175,00
2	LAR S.FRANCISCO	6227311	MADEIRA	175,00	0,00	175,00
2	LAR S.FRANCISCO	62273110	DESPESAS BANCARIAS ISENTO	175,00	0,00	175,00
2	LAR S.FRANCISCO	6228	OUTROS	72.423,79	4,22	72.419,57
2	LAR S.FRANCISCO	6228111001	DESPESAS ACTIVIDADES/LAZER	4.335,10	4,22	4.330,88
2	LAR S.FRANCISCO	6228111002	MATERIAS SAUDE/MEDICACAO/HIGIENE	68.088,69	0,00	68.088,69
2	LAR S.FRANCISCO	623	MATERIAIS	10.856,69	0,00	10.856,69
2	LAR S.FRANCISCO	6231	FERRAM. E UTENSILIOS DE DESGASTE	7.046,70	0,00	7.046,70
2	LAR S.FRANCISCO	62311	FERRAM.UT.DESG.RAP. MERCADO	7.046,70	0,00	7.046,70
2	LAR S.FRANCISCO	623111	MADEIRA	7.046,70	0,00	7.046,70
2	LAR S.FRANCISCO	6231110	FERRAM. E UTENS. DESG. RAP.ISENTO	7.046,70	0,00	7.046,70
2	LAR S.FRANCISCO	6233	MATERIAL DE ESCRITORIO	3.310,27	0,00	3.310,27
2	LAR S.FRANCISCO	62331	MAT.ESCRIT. MERCADO NACIONAL	3.310,27	0,00	3.310,27
2	LAR S.FRANCISCO	623311	MADEIRA	3.310,27	0,00	3.310,27
2	LAR S.FRANCISCO	6233110	MATERIAL DE ESCRITORIO ISENTO	3.310,27	0,00	3.310,27
2	LAR S.FRANCISCO	6234	ARTIGOS PARA OFERTA	499,72	0,00	499,72
2	LAR S.FRANCISCO	62341	ART.OFERTA MERCADO NACIONAL	499,72	0,00	499,72
2	LAR S.FRANCISCO	623411	MADEIRA	499,72	0,00	499,72
2	LAR S.FRANCISCO	6234110	ARTIGOS PARA OFERTA ISENTO	499,72	0,00	499,72
2	LAR S.FRANCISCO	624	ENERGIA E FLUIDOS	43.355,59	0,00	43.355,59
2	LAR S.FRANCISCO	6241	ELECTRICIDADE	21.567,94	0,00	21.567,94
2	LAR S.FRANCISCO	62411	ELECTRICIDADE MERCADO NACIONAL	21.567,94	0,00	21.567,94
2	LAR S.FRANCISCO	624111	MADEIRA	21.567,94	0,00	21.567,94
2	LAR S.FRANCISCO	6241110	ELECTRICIDADE ISENTO	21.567,94	0,00	21.567,94
2	LAR S.FRANCISCO	6242	COMBUSTIVEIS	12.697,14	0,00	12.697,14
2	LAR S.FRANCISCO	62421	VIATURAS LIG.PASSAGEIROS	1.236,06	0,00	1.236,06
2	LAR S.FRANCISCO	624211	VIATURAS LIG.PASSAG. MERCADO	1.236,06	0,00	1.236,06
2	LAR S.FRANCISCO	6242112	GASOLEO N/DEDUTIVEL	1.236,06	0,00	1.236,06
2	LAR S.FRANCISCO	62421121	MADEIRA	1.236,06	0,00	1.236,06
2	LAR S.FRANCISCO	624211211	OUTROS	1.236,06	0,00	1.236,06
2	LAR S.FRANCISCO	6242112111	GASOLEO N/DEDUTIVEL LIMITE 1	493,09	0,00	493,09
2	LAR S.FRANCISCO	6242112112	GASOLEO N/DEDUTIVEL LIMITE 2	742,97	0,00	742,97



Balancete Analítico de C.Custo

C. Custo	Designação	Conta	Designação	Mov. Debitado (EUR)	Mov. Creditado (EUR)	Saldo Acum Liquidado (EUR)
2	LAR S.FRANCISCO	62422	OUT.VIATURAS EMPRESA	857,53	0,00	857,53
2	LAR S.FRANCISCO	624229	DESP.NAO ACEITES	857,53	0,00	857,53
2	LAR S.FRANCISCO	6242291	MADEIRA	857,53	0,00	857,53
2	LAR S.FRANCISCO	62425	GAS	10.603,55	0,00	10.603,55
2	LAR S.FRANCISCO	624251	GAS MERCADO NACIONAL	10.603,55	0,00	10.603,55
2	LAR S.FRANCISCO	6242511	MADEIRA	10.603,55	0,00	10.603,55
2	LAR S.FRANCISCO	62425110	GAS ISENTO	10.603,55	0,00	10.603,55
2	LAR S.FRANCISCO	6243	AGUA	9.090,51	0,00	9.090,51
2	LAR S.FRANCISCO	62431	MERCADO NACIONAL	9.090,51	0,00	9.090,51
2	LAR S.FRANCISCO	624311	MADEIRA	9.090,51	0,00	9.090,51
2	LAR S.FRANCISCO	6243110	AGUA ISENTO	9.090,51	0,00	9.090,51
2	LAR S.FRANCISCO	626	SERVIÇOS DIVERSOS	27.687,13	0,00	27.687,13
2	LAR S.FRANCISCO	6262	COMUNICACAO	1.077,99	0,00	1.077,99
2	LAR S.FRANCISCO	62621	COMUNICACAO MERCADO NACIONAL	1.077,99	0,00	1.077,99
2	LAR S.FRANCISCO	626211	MADEIRA	1.077,99	0,00	1.077,99
2	LAR S.FRANCISCO	6262110	COMUNICACAO ISENTO	1.077,99	0,00	1.077,99
2	LAR S.FRANCISCO	6263	SEGUROS	2.172,42	0,00	2.172,42
2	LAR S.FRANCISCO	62631	SEGUROS AUTOMOVEIS	650,64	0,00	650,64
2	LAR S.FRANCISCO	626311	VIAT.LIG.PASSAGEIROS	650,64	0,00	650,64
2	LAR S.FRANCISCO	6263111	OUTROS	650,64	0,00	650,64
2	LAR S.FRANCISCO	62631111	SEGUROS AUTOMOVEIS VLP LIMITE 1	307,09	0,00	307,09
2	LAR S.FRANCISCO	62631112	SEGUROS AUTOMOVEIS VLP LIMITE 2	343,55	0,00	343,55
2	LAR S.FRANCISCO	62633	SEGUROS MULTIRRISCOS / COMÉRCIO	1.521,78	0,00	1.521,78
2	LAR S.FRANCISCO	6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO	75,00	0,00	75,00
2	LAR S.FRANCISCO	62651	CONTENCIOSO E NOTAR. MERC.	75,00	0,00	75,00
2	LAR S.FRANCISCO	626511	MADEIRA	75,00	0,00	75,00
2	LAR S.FRANCISCO	6265110	CONTENCIOSO E NOTARIADO ISENTO	75,00	0,00	75,00
2	LAR S.FRANCISCO	6267	LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	24.327,02	0,00	24.327,02
2	LAR S.FRANCISCO	62671	LIMPEZA, HIG. E CONFORTO MERCADO	24.327,02	0,00	24.327,02
2	LAR S.FRANCISCO	626711	MADEIRA	24.327,02	0,00	24.327,02
2	LAR S.FRANCISCO	6267110	LIMPEZA, HIG. E CONFORTO ISENTO	24.327,02	0,00	24.327,02
2	LAR S.FRANCISCO	6268	OUTROS SERVICOS	34,70	0,00	34,70
2	LAR S.FRANCISCO	62681	OUTROS FORNECIMENTOS	34,70	0,00	34,70
2	LAR S.FRANCISCO	626815	PARQUEAMENTO	34,70	0,00	34,70
2	LAR S.FRANCISCO	6268151	MERCADO NACIONAL	34,70	0,00	34,70
2	LAR S.FRANCISCO	62681511	VIAT. LIG. DE PASSAGEIROS	34,70	0,00	34,70
2	LAR S.FRANCISCO	626815111	MADEIRA	34,70	0,00	34,70
2	LAR S.FRANCISCO	6268151111	OUTROS	34,70	0,00	34,70
2	LAR S.FRANCISCO	62681511111	PARQUEAMENTO VLP LIMITE 1	34,70	0,00	34,70
2	LAR S.FRANCISCO	63	GASTOS COM O PESSOAL	709.251,67	311,18	708.940,49
2	LAR S.FRANCISCO	632	REMUNERACOES DO PESSOAL	576.608,65	311,18	576.297,47
2	LAR S.FRANCISCO	6321	MADEIRA	576.608,65	311,18	576.297,47
2	LAR S.FRANCISCO	632111	VENCIMENTO	357.591,41	0,00	357.591,41
2	LAR S.FRANCISCO	632112	SUBSIDIO NATAL	34.381,28	311,18	34.070,10
2	LAR S.FRANCISCO	632113	SUBSIDIO FERIAS	74.611,53	0,00	74.611,53
2	LAR S.FRANCISCO	632115	SUBSIDIO ALIMENTACAO	46.173,00	0,00	46.173,00
2	LAR S.FRANCISCO	632118	HORA EXTRAORDINARIAS	255,00	0,00	255,00
2	LAR S.FRANCISCO	632120	SUBSIDIO TURNO	26.332,21	0,00	26.332,21
2	LAR S.FRANCISCO	632122	ABONO PARA FALHAS	468,00	0,00	468,00
2	LAR S.FRANCISCO	632123	DIUTURNIDADES	11.481,40	0,00	11.481,40
2	LAR S.FRANCISCO	632124	ISENCAO HORARIO	3.476,00	0,00	3.476,00
2	LAR S.FRANCISCO	632126	RETROATIVOS	4.634,04	0,00	4.634,04
2	LAR S.FRANCISCO	632130	SUBSIDIO TRANSPORTE	2.756,51	0,00	2.756,51
2	LAR S.FRANCISCO	632131	FERIADOS	10.968,80	0,00	10.968,80
2	LAR S.FRANCISCO	632135	COMPENSACAO	2.096,67	0,00	2.096,67
2	LAR S.FRANCISCO	632141	FORMAÇÃO	1.382,80	0,00	1.382,80
2	LAR S.FRANCISCO	635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	115.084,40	0,00	115.084,40
2	LAR S.FRANCISCO	6352	ENC.C/PESSOAL	115.084,40	0,00	115.084,40
2	LAR S.FRANCISCO	63521	MADEIRA	115.084,40	0,00	115.084,40
2	LAR S.FRANCISCO	636	SEG. ACID. NO TRAB. E DOENC. PROF.	14.370,22	0,00	14.370,22
2	LAR S.FRANCISCO	6361	MADEIRA	14.370,22	0,00	14.370,22
2	LAR S.FRANCISCO	638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	3.188,40	0,00	3.188,40
2	LAR S.FRANCISCO	63813	SER.CLIN.MED.TRABAL.	1.232,00	0,00	1.232,00
2	LAR S.FRANCISCO	638131	SER.CLIN.MED.TRABAL. MERCADO	1.232,00	0,00	1.232,00
2	LAR S.FRANCISCO	6381311	MADEIRA	1.232,00	0,00	1.232,00
2	LAR S.FRANCISCO	63813110	SER.CLIN.MED.TRABAL. ISENTO	1.232,00	0,00	1.232,00
2	LAR S.FRANCISCO	63815	CONFRATERNIZACOES	32,30	0,00	32,30

Balancete Analítico de C.Custo

C. Custo	Designação	Conta	Designação	Mov. Debitado (EUR)	Mov. Creditado (EUR)	Saldo Acum. Líquido (EUR)
2	LAR S.FRANCISCO	638151	CONFRATERNIZACOES MERCADO	32,30	0,00	32,30
2	LAR S.FRANCISCO	6381511	MADEIRA	32,30	0,00	32,30
2	LAR S.FRANCISCO	63815110	CONFRATERNIZACOES ISENTO	32,30	0,00	32,30
2	LAR S.FRANCISCO	63818	FARDAMENTOS	1.924,10	0,00	1.924,10
2	LAR S.FRANCISCO	638181	FARDAMENTOS MERCADO NACIONAL	1.924,10	0,00	1.924,10
2	LAR S.FRANCISCO	6381811	MADEIRA	1.924,10	0,00	1.924,10
2	LAR S.FRANCISCO	63818110	FARDAMENTOS ISENTOS	1.924,10	0,00	1.924,10
2	LAR S.FRANCISCO	64	GASTOS DE DEPRECIACAO E	133.166,16	0,30	133.165,86
2	LAR S.FRANCISCO	642	ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	133.166,16	0,30	133.165,86
2	LAR S.FRANCISCO	6422	EDIFICIOS OUTRAS CONSTRUCOES	126.670,14	0,15	126.669,99
2	LAR S.FRANCISCO	64221	MADEIRA	126.670,14	0,15	126.669,99
2	LAR S.FRANCISCO	6423	EQUIPAMENTO BASICO	1.965,12	0,04	1.965,08
2	LAR S.FRANCISCO	64231	MADEIRA	1.965,12	0,04	1.965,08
2	LAR S.FRANCISCO	6427	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	4.530,90	0,11	4.530,79
2	LAR S.FRANCISCO	64271	FERRAMENTAS UTENSILIOS	533,76	0,01	533,75
2	LAR S.FRANCISCO	642711	MADEIRA	533,76	0,01	533,75
2	LAR S.FRANCISCO	64279	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGIVEIS	3.997,14	0,10	3.997,04
2	LAR S.FRANCISCO	642791	MADEIRA	3.997,14	0,10	3.997,04
2	LAR S.FRANCISCO	66	PERDAS POR REDUCOES DE JUSTO VALOR	69,10	0,00	69,10
2	LAR S.FRANCISCO	662	EM INVESTIMENTOS FINANCEIROS	69,10	0,00	69,10
2	LAR S.FRANCISCO	6622	ACORES	69,10	0,00	69,10
2	LAR S.FRANCISCO	68	OUTROS GASTOS E PERDAS	2.889,55	0,00	2.889,55
2	LAR S.FRANCISCO	681	IMPOSTOS	65,50	0,00	65,50
2	LAR S.FRANCISCO	6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	35,50	0,00	35,50
2	LAR S.FRANCISCO	68125	INSPCAO	35,50	0,00	35,50
2	LAR S.FRANCISCO	681251	VEICULOS LIGEIROS PASSAGEIROS	35,50	0,00	35,50
2	LAR S.FRANCISCO	6812511	MADEIRA	35,50	0,00	35,50
2	LAR S.FRANCISCO	68125111	OUTROS	35,50	0,00	35,50
2	LAR S.FRANCISCO	681251112	INSPCAO VLP LIMITE 2	35,50	0,00	35,50
2	LAR S.FRANCISCO	6813	TAXAS	30,00	0,00	30,00
2	LAR S.FRANCISCO	681304	TAXAS DIVERSAS	30,00	0,00	30,00
2	LAR S.FRANCISCO	6813041	MADEIRA	30,00	0,00	30,00
2	LAR S.FRANCISCO	688	OUTROS	2.824,05	0,00	2.824,05
2	LAR S.FRANCISCO	6881	CORRECOES RELAT. A PERIODOS	2.459,79	0,00	2.459,79
2	LAR S.FRANCISCO	68811	CORREC. RELAT. PER. ANT. MN	2.459,79	0,00	2.459,79
2	LAR S.FRANCISCO	688111	MADEIRA	2.459,79	0,00	2.459,79
2	LAR S.FRANCISCO	6881110	CORREC. RELAT. PER. ANT. ISENTO	2.459,79	0,00	2.459,79
2	LAR S.FRANCISCO	6888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	364,26	0,00	364,26
2	LAR S.FRANCISCO	68883	MULTAS E PENALIDADES	306,42	0,00	306,42
2	LAR S.FRANCISCO	688831	MULTAS FISCAIS	306,42	0,00	306,42
2	LAR S.FRANCISCO	6888311	MADEIRA	306,42	0,00	306,42
2	LAR S.FRANCISCO	68887	REGULARIZ.C/CORRENTE	17,84	0,00	17,84
2	LAR S.FRANCISCO	688871	MADEIRA	17,84	0,00	17,84
2	LAR S.FRANCISCO	68888	ENCARGOS N/ DEVID/ DOCUMENTADOS	40,00	0,00	40,00
2	LAR S.FRANCISCO	688881	MADEIRA	40,00	0,00	40,00
2	LAR S.FRANCISCO	69	GASTOS E PERDAS DE FINANCIAMENTO	7,70	0,00	7,70
2	LAR S.FRANCISCO	691	JUROS SUPOSTADOS	7,70	0,00	7,70
2	LAR S.FRANCISCO	6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDOS	7,70	0,00	7,70
2	LAR S.FRANCISCO	69114	JUROS DE MORA	7,70	0,00	7,70
2	LAR S.FRANCISCO	691141	MADEIRA	7,70	0,00	7,70
2	LAR S.FRANCISCO	72	PRESTACOES DE SERVICOS	958,31	426.331,32	-425.373,01
2	LAR S.FRANCISCO	722	SERVIÇO B	958,31	426.331,32	-425.373,01
2	LAR S.FRANCISCO	7221	PREST.SERVICOS MERCADO NACIONAL	958,31	426.331,32	-425.373,01
2	LAR S.FRANCISCO	72211	MADEIRA	958,31	426.331,32	-425.373,01
2	LAR S.FRANCISCO	7221101	QUARTOS DE ACOLHIMENTO	958,31	292.528,84	-291.570,53
2	LAR S.FRANCISCO	7221102	QUARTOS PRIVATIVOS	0,00	133.802,48	-133.802,48
2	LAR S.FRANCISCO	75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	0,00	700.929,05	-700.929,05
2	LAR S.FRANCISCO	751	SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES	0,00	700.929,05	-700.929,05
2	LAR S.FRANCISCO	7511	MADEIRA	0,00	700.929,05	-700.929,05
2	LAR S.FRANCISCO	751103	IEM	0,00	7.764,94	-7.764,94
2	LAR S.FRANCISCO	751108	LAR SAO FRANCISCO ACORDO	0,00	598.634,16	-598.634,16
2	LAR S.FRANCISCO	751113	APOIO A IPSS 2024	0,00	17.453,68	-17.453,68
2	LAR S.FRANCISCO	751114	APOIO A IPSS 3,5% 2024	0,00	24.194,34	-24.194,34
2	LAR S.FRANCISCO	751115	2º APOIO EXTRA 2024 7,65%	0,00	52.881,93	-52.881,93
2	LAR S.FRANCISCO	78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	132.414,02	-132.414,02
2	LAR S.FRANCISCO	781	RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	3.571,93	-3.571,93
2	LAR S.FRANCISCO	7816	OUTROS RENDIMENTOS SUPLEMENTARES	0,00	3.571,93	-3.571,93

Balancete Analítico de C.Custo

C. Custo	Designação	Conta	Designação	Mov. Débito (EUR)	Mov. Crédito (EUR)	Saldo Acum Líquido (EUR)
2	LAR S.FRANCISCO	78169	OUTROS	0,00	3.571,93	-3.571,93
2	LAR S.FRANCISCO	781691	MADEIRA	0,00	3.571,93	-3.571,93
2	LAR S.FRANCISCO	7816910	OUTROS ISENTOS	0,00	3.571,93	-3.571,93
2	LAR S.FRANCISCO	78169101	REFEIÇÕES	0,00	1.835,93	-1.835,93
2	LAR S.FRANCISCO	78169102	FEIRA DAS VONTADES	0,00	1.736,00	-1.736,00
2	LAR S.FRANCISCO	782	DESCONTOS PRONTO PAGAMENTO	0,00	2.484,29	-2.484,29
2	LAR S.FRANCISCO	7821	DESC. PRONTO PAG. OBTIDOS MERCADO	0,00	2.484,29	-2.484,29
2	LAR S.FRANCISCO	78211	MADEIRA	0,00	2.484,29	-2.484,29
2	LAR S.FRANCISCO	782110	DESC.S PRONTO PAG. OBTIDOS ISENTO	0,00	2.484,29	-2.484,29
2	LAR S.FRANCISCO	788	OUTROS	0,00	126.357,80	-126.357,80
2	LAR S.FRANCISCO	7881	CORRECOES RELATIVAS A PERIODOS	0,00	3,26	-3,26
2	LAR S.FRANCISCO	78812	EXCESSO PROV. GASTOS	0,00	3,26	-3,26
2	LAR S.FRANCISCO	788121	MADEIRA	0,00	3,26	-3,26
2	LAR S.FRANCISCO	7883	IMPUTACAO DE SUBSIDIOS PARA INVEST.	0,00	120.133,53	-120.133,53
2	LAR S.FRANCISCO	78831	MADEIRA	0,00	120.133,53	-120.133,53
2	LAR S.FRANCISCO	7884	GANHOS EM INSTRUMENTOS	0,00	1.002,45	-1.002,45
2	LAR S.FRANCISCO	78841	MADEIRA	0,00	1.002,45	-1.002,45
2	LAR S.FRANCISCO	7888	OUTROS NAO ESPECIFICADOS	0,00	5.218,56	-5.218,56
2	LAR S.FRANCISCO	78884	REGULARIZ.C/CORRENTE	0,00	230,06	-230,06
2	LAR S.FRANCISCO	788841	MADEIRA	0,00	230,06	-230,06
2	LAR S.FRANCISCO	7888610	DONATIVOS ISENTOS	0,00	4.988,50	-4.988,50
3	CENTRO DIA S.FRANCISCO		CENTRO DIA S.FRANCISCO	105.383,66	87.599,17	17.784,49
3	CENTRO DIA S.FRANCISCO	63	GASTOS COM O PESSOAL	105.383,66	0,00	105.383,66
3	CENTRO DIA S.FRANCISCO	632	REMUNERACOES DO PESSOAL	87.334,87	0,00	87.334,87
3	CENTRO DIA S.FRANCISCO	6321	MADEIRA	87.334,87	0,00	87.334,87
3	CENTRO DIA S.FRANCISCO	632111	VENCIMENTO	56.448,87	0,00	56.448,87
3	CENTRO DIA S.FRANCISCO	632112	SUBSIDIO NATAL	4.774,89	0,00	4.774,89
3	CENTRO DIA S.FRANCISCO	632113	SUBSIDIO FERIAS	9.948,27	0,00	9.948,27
3	CENTRO DIA S.FRANCISCO	632115	SUBSIDIO ALIMENTACAO	5.085,50	0,00	5.085,50
3	CENTRO DIA S.FRANCISCO	632118	HORA EXTRAORDINARIAS	1.133,33	0,00	1.133,33
3	CENTRO DIA S.FRANCISCO	632120	SUBSIDIO TURNO	3.336,18	0,00	3.336,18
3	CENTRO DIA S.FRANCISCO	632123	DIUTURNIDADES	2.499,00	0,00	2.499,00
3	CENTRO DIA S.FRANCISCO	632126	RETROATIVOS	1.816,75	0,00	1.816,75
3	CENTRO DIA S.FRANCISCO	632131	FERIADOS	1.612,08	0,00	1.612,08
3	CENTRO DIA S.FRANCISCO	632135	COMPENSACAO	680,00	0,00	680,00
3	CENTRO DIA S.FRANCISCO	635	ENCARGOS SOBRE REMUNERACOES	18.048,79	0,00	18.048,79
3	CENTRO DIA S.FRANCISCO	6352	ENC.C/PESSOAL	18.048,79	0,00	18.048,79
3	CENTRO DIA S.FRANCISCO	63521	MADEIRA	18.048,79	0,00	18.048,79
3	CENTRO DIA S.FRANCISCO	72	PRESTACOES DE SERVICOS	0,00	12.420,00	-12.420,00
3	CENTRO DIA S.FRANCISCO	722	SERVIÇO B	0,00	12.420,00	-12.420,00
3	CENTRO DIA S.FRANCISCO	7221	PREST.SERVICOS MERCADO NACIONAL	0,00	12.420,00	-12.420,00
3	CENTRO DIA S.FRANCISCO	72211	MADEIRA	0,00	12.420,00	-12.420,00
3	CENTRO DIA S.FRANCISCO	7221103	CENTROS DE DIA	0,00	12.420,00	-12.420,00
3	CENTRO DIA S.FRANCISCO	75	SUBSIDIOS A EXPLORACAO	0,00	75.179,17	-75.179,17
3	CENTRO DIA S.FRANCISCO	751	SUBSIDIOS DO ESTADO E OUTROS ENTES	0,00	75.179,17	-75.179,17
3	CENTRO DIA S.FRANCISCO	7511	MADEIRA	0,00	75.179,17	-75.179,17
3	CENTRO DIA S.FRANCISCO	751109	LAR SAO FRANCISCO ACORDO	0,00	75.179,17	-75.179,17

DECLARAÇÃO

Nome da entidade contribuinte CENTRO SOCIAL
PAROQUIAL DA SAGRADA FAMÍLIA

Firma/Denominação CENTRO SOCIAL PAROQUIAL
DA SAGRADA FAMÍLIA

N.º de Identificação de Segurança Social 20017938817

N.º de Identificação Fiscal 511147180

N.º da Declaração 061155048ASCD25

Data de emissão 2025-05-21

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SAGRADA FAMÍLIA
R DAS MARAVILHAS 130
SÃO PEDRO
9000-177 FUNCHAL

Declaramos, que a entidade acima identificada tem a situação contributiva regularizada perante a
Segurança Social.

Artigo 208.º do Código dos
Regimes Contributivos,
aprovado pela Lei n.º
110/2009, de 16 de
setembro na sua versão
atualizada

Esta declaração não constitui comprovativo de pagamento de contribuições, nem de outros valores e
diz respeito à situação contributiva apurada até à data de emissão, não prejudicando o posterior
apuramento de dívidas.

N.ºs 1 e 3 do artigo 82.º do
Decreto Regulamentar n.º
1-A/2011, de 3 de janeiro, na
sua versão atualizada

A declaração é válida pelo prazo de **4 meses**, contado a partir da data de emissão.

Artigo 84.º do Decreto
Regulamentar n.º 1-A/2011,
de 3 de janeiro, na sua
versão atualizada

A Presidente do Conselho Diretivo


Nivalda Gonçalves

Elementos para verificação da autenticidade da
declaração:

Número de Identificação - 20017938817

Código de Verificação - 9FECFSATXAVGABT

Para verificar a autenticidade desta declaração aceda à
Segurança Social Direta, no menu "CONTA
CORRENTE-SITUAÇÃO CONTRIBUTIVA" e introduza o
Número de Identificação e o Código de Verificação acima
indicados.

Verifique se o documento obtido corresponde a esta
declaração.



CERTIDÃO

Rubina Monica Pereira Mendes, Chefe de Finanças, a exercer funções no Serviço de Finanças de FUNCHAL-1..

CERTIFICA, face aos elementos disponíveis no sistema informático da Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), que o(a) contribuinte abaixo indicado(a) não tem a sua situação tributária regularizada, nos termos do artigo 177º-A e/ou nºs 5 e 12 do artigo 169º, ambos do Código de Procedimento e de Processo Tributário (CPPT).

A presente certidão é válida por três meses, nos termos do artigo 24º, nº4 do CPPT.

Por ser verdade e por ter sido solicitada, emite-se a presente certidão 21 de Maio de 2025.

CERTIFICAÇÃO

NOME: CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA SAGRADA FAMILIA

NIF: 511147180

Elementos para validação

Nº Contribuinte: 511147180

Cód. Validação: DRFFCVRPJRW

O Chefe de Finanças,

(Rubina Monica Pereira Mendes)

EXTRACTO DE CONTA

Centro Social Paroquial
Da Sagrada Família
Lar São Francisco

PI 00363 EX 000001 1520436302



Conta 7-5914706-000-001
Extracto 001/2022
Período De 01/10/2021 a 29/04/2022

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SAGRADA FAMILIA
TR CORONEL ABEL MAGNO DE VASCONCELOS
FUNCHAL
9000 - 186 FUNCHAL

Em anexo a este extrato é-lhe comunicada a alteração à Cláusula 11 do Contrato de Adesão Serviço BPI Net Empresas, referente aos meios e formas de comunicação utilizados pelo Banco BPI para, a partir de 1 de julho de 2022, informar e comunicar com os seus Clientes. A alteração entrará em vigor na referida data, considerando-se a mesma aceite por V. Exas. se, até ao dia 30 de junho de 2022, não comunicarem a vossa oposição por carta ou através de contacto com o vosso Balcão ou Centro de Empresas BPI.

DEPÓSITOS À ORDEM

DATA MOV	DATA VAL	DESCRIÇÃO DO MOVIMENTO	MOEDA	VALOR	SALDO
CONTA À ORDEM BPI Nº: 7-5914706-000-001			EUR		
NIB: 0010 0000 59147060001 58					
IBAN: PT50 0010 0000 5914 7060 0015 8					
SALDO ANTERIOR CONTABILISTICO					293,76
SALDO ACTUAL CONTABILISTICO					293,76
SALDO ACTUAL DISPONIVEL					293,76



ID: 450352396
Data de emissão: 14:04 21-01-2025,
Página 1/1

[Consultar extrato](#)

Empresa C SOC P SAG FAMILIA

Nº de identificação Fiscal 51147180

Conta 0336127150530 - EUR - Conta Extracto
Intervalo de 01-05-2024 a 31-12-2024
Tipos de movimento Todos
Saldo contabilístico inicial 50.167,32
Saldo contabilístico final 50.625,43



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
07-10-2024	04-10-2024	LCRT	IVA S COM GUARD V MOB 9999000000	-2,09		50.625,43
07-10-2024	04-10-2024	LCRT	COMISSAO GUARDA TITUL 9999000000	-9,50		50.627,52
23-07-2024	23-07-2024	LCRT	IVA PTGV VAR 23J 9999025312	-2,70		50.637,02
23-07-2024	23-07-2024	LCRT	COMISSAO PTGV VAR 23J 9999025312	-12,26		50.639,72
23-07-2024	23-07-2024	LCRT	CUPAO PTGV VAR 23J 9999025312	496,25		50.651,98
08-07-2024	05-07-2024	LCRT	IVA S COM GUARD V MOB 9999000000	-2,09		50.155,73
08-07-2024	05-07-2024	LCRT	COMISSAO GUARDA TITUL 9999000000	-9,50		50.157,82

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 21 790 07 91 (chamada para a rede fixa nacional) disponível das 8:00 às 22:00h, todos os dias do ano.

Caixadirecta Empresas

Para todos e para cada um.

EXTRATO Nº 99

CONTA Nº 0008.01442598020

PERÍODO DE 2024-11-30 A 2024-12-31

PÁGINA 001/00

1ª VIA

SUPER CTA INSTITUCIONAIS

N.I.B.: 0018 0008 01442598020 11

IBAN: PT50001800080144259802011

BIC/SWIFT: TOTAPTPL

DATA DE EMISSÃO: 2024-12-31



EXMOS SENHORES
CENTRO SOCIAL PAROQUIAL SAG FAMILIA
TV ABEL MAGNO VASCONCELOS 7
FUNCHAL
9000-186 FUNCHAL

0370_EXCO



EXMOS SENHORES,

Protegemos os seus dados

Proteja também a sua informação confidencial, o seu património e os seus equipamentos. A sua intervenção é essencial para evitar esquemas fraudulentos e burlas.

Sabia que temos cursos online gratuitos para desenvolver competências em várias áreas?

Candidate-se e torne-se um especialista em Excel, Inglês, Marketing digital, IA, ou em muito mais. Informe-se em santanderopenacademy.com

Comunicado

Nos termos legais, o Banco Santander Totta, S.A. (o "Banco") informa que prevê concretizar em 2025 as projetadas fusões simplificadas com a sua subsidiária TaxaGest – Sociedade Gestora de Participações Sociais, S.A. e com a sua acionista maioritária Santander Totta – SGPS, S.A., ambas a realizar pela incorporação de cada uma destas sociedades no Banco, mediante transferência global do seu património para o Banco. A realização das fusões foi objeto de aprovação pelo Banco Central Europeu. As fusões não terão impacto nos direitos e obrigações dos depositantes e clientes do Banco.

Disponibilização de Extrato de Comissões e Outros Documentos

Durante o mês de janeiro será disponibilizado no NetBanco o extrato de comissões relativo ao ano de 2024. Poderá aceder a NetBanco através do nosso website santander.pt e, depois de efetuar o login, selecione, no menu superior da página, "Documento Digitais" e "Extrato de comissões". O documento ficará disponível para consulta durante um ano. As Declarações Fiscais relativas ao ano de 2024 também estarão disponíveis no NetBanco a partir de janeiro. Se preferir receber estes documentos em papel, peça-os num dos nossos balcões. Se já pediu anteriormente, não é necessário fazer nada.

Produtos de poupança

A partir de 10 de março de 2025, às Contas de Rendimento e Poupança que iniciem um novo período de contagem de juros e aos Depósitos de Rendimento e Poupança que, após renovação, iniciem um novo período de contagem de juros, será aplicada a taxa de juro de Depósito a Prazo de 0,01% (TANB), praticada pelo banco para a generalidade dos clientes. Estas alterações serão consideradas como aceites se não nos disser nada em contrário até à data da respetiva entrada em vigor (poderá sempre optar por resolver o contrato com efeitos imediatos e sem custos).

Contas à Ordem – Condições Gerais de Abertura de Conta - Pessoas Coletivas e Equiparadas

A partir do dia 13 de março de 2025 as condições do Serviço de Transferências por Lotes passarão a estar incluídos nas Condições Gerais de Abertura de Conta, no novo Anexo relativo aos "Termos e Condições do Serviço de Transferências por Lotes". Estas condições não se aplicam aos contratos do Serviço de Transferências por Lotes celebrados antes de 13 Março de 2025, cuja condições contratuais manter-se-ão em vigor até à sua extinção pelo Banco ou pelo Cliente. Poderá consultar a versão integral atualizada das condições gerais de abertura de conta em santander.pt, junto às informações relativas ao preço.

Nota: Qualquer reclamação sobre a informação constante neste documento deverá ser apresentada no prazo de 15 dias

Balcão: FUNCHAL
Morada: AV. ARRIAGA, EDIF. MARINA CLUB, LOJ CLUB
9004-533 FUNCHAL

Gestor: CARLOS MARTIN
Tel: 29120111
Fax: 29120111

Custo de chamada para a rede móvel / fixa nacional

 Supertinha | 24h | Todos os dias
+351 217 807 364
Chamada para rede fixa nacional


O que podemos fazer por si hoje?

EXTRATO Nº 99

CONTA Nº 0008.01442598020

PERÍODO DE 2024-11-30 A 2024-12-31

PÁGINA 003/00

Data					
Mov	Valor	Descritivo do Movimento	Moeda	Valor	Saldo
Continuação					
11-12	11-12	TRF CRED SEPA+ DE MARIA JOSE NUNES PEREI-256673711		1.394,59	232.646,79
11-12	11-12	TRF CRED SEPA+ DE MARIO JOSE RODRIGUES D-256673731		1.520,80	234.167,59
11-12	11-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00002832		-1.291,71	232.875,88
11-12	11-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00002884		-1.880,49	230.995,39
11-12	11-12	ALBERTO MENDONÇA-47834905		483,02	231.478,41
12-12	12-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00002878		-1.235,62	230.242,79
12-12	12-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00002831		-9.611,81	220.630,98
12-12	12-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00002871		-413,50	220.217,48
16-12	16-12	TRANSFERENCIA - PAG. T.S.U.		-25.223,80	194.993,68
16-12	16-12	TRF. COBR DUC 156690220016593		-1.466,00	193.527,68
16-12	16-12	TRF. COBR DUC 156080649821793		-430,69	193.096,99
16-12	17-12	DEPOSITO MULTIPLO		4.185,18	197.282,17
16-12	16-12	CHEQUE CONTRAVALOR 00002882		-1.650,31	195.631,86
16-12	16-12	CHEQUE CONTRAVALOR 00002883		-696,72	194.935,14
16-12	16-12	TRF CRED INTRABANC DE CONCEICAO FARINHA R-48027895		1.354,46	196.289,60
17-12	17-12	TRF CRED SEPA+ DE AUREO ROBERTO CASTRO V-257063748		1.200,00	197.489,60
18-12	18-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00002887		-279,75	197.209,85
19-12	19-12	TRF CRED INTRABANC DE MARTA ARAGAO DE FRE-00063139		1.354,48	198.564,33
19-12	19-12	TRF SEGURANÇA SOCIAL-46536764		56.151,11	254.715,44
20-12	20-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00002709		-192,75	254.522,69
20-12	20-12	CHEQUE CONTRAVALOR 00002889		-800,00	253.722,69
23-12	23-12	TRF CRED SEPA+ DE CARMINA LUZIA SOUSA ME-257623185		500,00	254.222,69
26-12	26-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00002890		-352,50	253.870,19
26-12	26-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00002866		-352,50	253.517,69
26-12	26-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00002888		-2.034,63	251.483,06
27-12	27-12	TRF DE INSTITUTO DE SEGURANCA SOCIAL-46741777		52.881,93	304.364,99
30-12	30-12	TRF IMED. DE MARIA DORINDA GOUVEIA FERR-R8966110		1.200,00	305.564,99
30-12	30-12	TRF CRED SEPA+ DE MARIA JOSE GOUVEIA-258005254		440,39	306.005,38
30-12	30-12	COMISSÃO LOTE TRF CRED SEPA+ -20241230SAL-D6071925		-15,40	305.989,98
30-12	30-12	IMP.SELO LOTE-20241230SALA-D6071925		-0,62	305.989,36
30-12	30-12	LOTE TRF CRED SEPA+ -20241230SALA-D6071925		-1.397,25	304.592,11
30-12	30-12	COMISSÃO LOTE TRF CRED SEPA+ -20241230SAL-D6071924		-45,63	304.546,48
30-12	30-12	IMP.SELO LOTE-20241230SALA-D6071924		-1,83	304.544,65
30-12	30-12	LOTE TRF CRED SEPA+ -20241230SALA-D6071924		-39.891,34	264.653,31
30-12	31-12	TRF.A CRED.SEPA+ JOAO CAMARA		1.400,00	266.053,31
30-12	30-12	CHEQUE CONTRAVALOR 00002881		-2.027,15	264.026,16
30-12	30-12	CHEQUE CONTRAVALOR 00002855		-1.620,34	262.405,82
31-12	31-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00002903		-212,18	262.193,64
31-12	31-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00002885		-601,40	261.592,24
31-12	31-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00002904		-269,88	261.322,36
31-12	31-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00002886		-871,93	260.450,43
31-12	31-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00002896		-1.704,76	258.745,67
31-12	31-12	TRF.A CRED.SEPA+ JOSE MANUEL M MENDONCA		418,76	259.164,43
31-12	31-12	DÉBITO DIRETO-ZURICH SEGUROS-20095797498		-383,69	258.780,74
31-12	31-12	TRF CRED SEPA+ DE VANESSA PAULA N B REIS-258152124		1.275,00	260.055,74

Continua

BANCO SANTANDER TOTTA S.A. - Capital Social: 1.391.779.674 € - C.R.C. Lisboa com o NIPC 500 844 321 - Sede Social: Rua Augusta, 88 - 1100-063 LISBOA

Estas alterações serão consideradas aceites se não notificar o Banco do contrário para a data da respetiva entrada em vigor (poderá sempre optar por resolver o contrato com efeitos imediatos e sem encargos).

Resumo das Contas

Natureza	Descrição	Moeda	Eur	Data
DEP.OUT ACTIVOS	DEPÓSITOS À ORDEM	EUR	263.639,88	31-12
	DEP.REND.POUPANCA	EUR	0,01	31-12
	TOTAL		263.639,89	

Detalhe de Movimentos da Conta à Ordem

Moeda: EUR					
	Data				
mov	Valor	Descritivo do Movimento	Moeda	Valor	Saldo
		Saldo Inicial	EUR		214.843,95
02-12	02-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00002834		-520,12	214.323,83
02-12	02-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00002870		-730,00	213.593,83
02-12	02-12	DÉBITO DIRETO-COMPANHIA DE SEG-00719552583		-1.118,88	212.474,95
02-12	02-12	TRF CRED SEPA+ DE RITA LUCILIA AGUIAR GO-255672327		1.250,00	213.724,95
03-12	03-12	TRF CRED SEPA+ DE CLAUDIA PATRICIA RODRI-255746968		1.200,00	214.924,95
03-12	03-12	TRF CRED SEPA+ DE MARIA FILOMENA PESTANA-255756399		1.200,94	216.125,89
03-12	03-12	TRF CRED SEPA+ DE ANTONIO JOSE PEREIRA C-255769017		1.400,00	217.525,89
03-12	03-12	ORD PERM INTRABANC DE ISABEL DA SILVA-00024259		1.200,00	218.725,89
03-12	03-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00002863		-1.095,10	217.630,79
03-12	03-12	CHEQUE CONTRAVALOR 00002868		-419,43	217.211,36
03-12	03-12	TRF.A CRED.SEPA+ JOSE MANUEL M MENDONCA		837,52	218.048,88
03-12	03-12	SILVESTRE EGR DE JESUS-25721125		60,00	218.108,88
05-12	05-12	CHEQUE CONTRAVALOR 00002865		-800,00	217.308,88
05-12	05-12	CHEQUE CONTRAVALOR 00002854		-1.145,66	216.163,22
05-12	05-12	CHEQUE CONTRAVALOR 00002830		-1.199,71	214.963,51
06-12	06-12	TRF CRED SEPA+ DE PAULO JORGE GOMES FIGU-256361042		662,00	215.625,51
06-12	06-12	TRF CRED SEPA+ DE HELDER NUNO CARVALHO T-256362277		1.325,00	216.950,51
06-12	06-12	TRF CRED SEPA+ DE ROSA MARIA FERNANDES C-256368158		1.250,00	218.200,51
06-12	06-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00002872		-420,00	217.780,51
06-12	06-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00002879		-1.767,52	216.012,99
06-12	06-12	TRF.IMED. DE VITOR MANUEL VELOSA PEREIRA-R866759		418,77	216.431,76
06-12	06-12	CHEQUE CONTRAVALOR 00002859		-1.385,67	215.046,09
06-12	06-12	TRF CRED INTRABANC DE MARIA JOSE RODRIGUE-47667310		1.635,70	216.681,79
09-12	09-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00002873		-1.444,23	215.237,56
09-12	09-12	MENS M VERA G RODRIGUES-25754137		1.888,06	217.125,62
09-12	09-12	TRF CRED INTRABANC DE JOSE LINO CRO RODRI-47726855		1.680,00	218.805,62
09-12	09-12	TRF CRED SEPA+ DE MARIA CONCEICAO PONTE -256449267		2.550,00	221.355,62
09-12	09-12	TRF CRED SEPA+ DE JOAO COELHO-256451703		835,80	222.191,42
09-12	09-12	MARIA NECAS-00090027		60,00	222.251,42
09-12	09-12	ALBERTO MENDONÇA PORTO SANT-47747905		716,98	222.968,40
09-12	09-12	TRF.A CRED.SEPA+ JOAO CAMARA		1.400,00	224.368,40
09-12	10-12	TRF.A CRED.SEPA+ M DANIELA G FREITAS		1.250,00	225.618,40
10-12	10-12	TRF CRED SEPA+ DE INACIA MARIA ABREU CAR-256571209		1.516,62	227.135,02
10-12	10-12	TRF CRED SEPA+ DE JOAO LAURINDO NOBREGA -256572794		1.067,20	228.202,22
10-12	10-12	TRF CRED SEPA+ DE MARIA JOSE REIS PITA -256594875		960,78	229.163,00
10-12	10-12	CHEQUE COMPENSAÇÃO 00002858		-500,00	228.663,00
10-12	10-12	TRF.IMED. DE JOSE LUIS DE FREITAS-R8724752		2.589,20	231.252,20

Continua

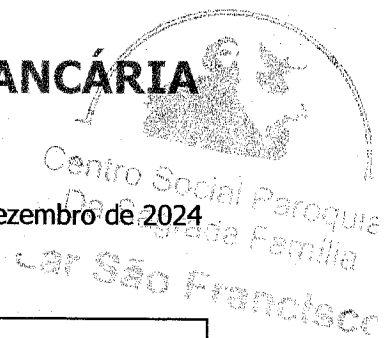
RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Firma: Centro Social Paroquial Da Sagrada Familia IPSS

Dezembro de 2024

Banco: BPI

Conta: 7-5914706



MOVIMENTOS CONTABILIZADOS NÃO DESCONTADOS				
Créditos (contabilísticos)				
Documento	Descrição	Observações	Mês	Valor
Soma dos Créditos				0,00 €
Débitos (contabilísticos)				
Documento	Descrição	Observações	Mês	Valor
Soma dos Débitos				0,00 €

MOVIMENTOS DESCONTADOS NÃO CONTABILIZADOS				
Créditos (bancários)				
Documento	Descrição	Observações	Mês	Valor
Soma dos Créditos				0,00 €
Débitos (bancários)				
Documento	Descrição	Observações	Mês	Valor
Soma dos Débitos				0,00 €
Saldo Bancário em 31/12/2024				293,76 €
Saldo Contabilístico em 31/12/2024				293,76 €
Saldo Banco Corrigido				293,76 €
Dif.entre Saldo Banco/Contabilidade				0,00 €

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Firma: Centro Social Paroquial Da Sagrada Familia IPSS

Dezembro de 2024

Banco: CGD

Conta:169822549

MOVIMENTOS CONTABILIZADOS NÃO DESCONTADOS

Créditos (contabilísticos)				
Documento	Descrição	Observações	Mês	Valor
Soma dos Créditos				0,00 €
Débitos (contabilísticos)				
Documento	Descrição	Observações	Mês	Valor
Soma dos Débitos				0,00 €

MOVIMENTOS DESCONTADOS NÃO CONTABILIZADOS

Créditos (bancários)				
Documento	Descrição	Observações	Mês	Valor
Soma dos Créditos				0,00 €
Débitos (bancários)				
Documento	Descrição	Observações	Mês	Valor
Soma dos Débitos				0,00 €

Saldo Bancário em 31/12/2024	50.625,43 €
Saldo Contabilístico em 31/12/2024	50.625,43 €
Saldo Banco Corrigido	50.625,43 €
Dif.entre Saldo Banco/Contabilidade	0,00 €

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Firma: Centro Social Paroquial Da Sagrada Família IPSS

Dezembro de 2024

Banco: Santander Totta

Conta: 2155039477

MOVIMENTOS CONTABILIZADOS NÃO DESCONTADOS				
Créditos (contabilísticos)				
Documento	Descrição	Observações	Mês	Valor
	Cheque nº2727		ago-24	508,07
	Cheque nº2829		set-24	1.536,99
	Cheque nº2874		nov-24	782,43
	Cheque nº2875		nov-24	1.118,53
	Cheque nº2876		nov-24	541,79
	Cheque nº2877		nov-24	1.577,08
	Cheque nº2853		dez-24	1.570,59
	Cheque nº2857		dez-24	942,86
	Cheque nº2860		dez-24	716,26
	Cheque nº2880		dez-24	7.914,92
	Cheque nº2891		dez-24	241,73
	Cheque nº2892		dez-24	906,33
	Cheque nº2893		dez-24	838,28
	Cheque nº2894		dez-24	443,46
	Cheque nº2895		dez-24	301,39
	Cheque nº2897		dez-24	619,90
	Cheque nº2898		dez-24	895,34
	Cheque nº2899		dez-24	518,37
	Cheque nº2900		dez-24	1.631,89
	Cheque nº2901		dez-24	557,45
	Cheque nº2902		dez-24	1.184,05
Soma dos Créditos				25.347,71 €
Débitos (contabilísticos)				
Documento	Descrição	Observações	Mês	Valor
Soma dos Débitos				0,00 €
MOVIMENTOS DESCONTADOS NÃO CONTABILIZADOS				
Créditos (bancários)				
Documento	Descrição	Observações	Mês	Valor
Soma dos Créditos				0,00 €
Débitos (bancários)				
Documento	Descrição	Observações	Mês	Valor
Soma dos Débitos				0,00 €
Saldo Bancário em 31/12/2024				263.639,88 €
Saldo Contabilístico em 31/12/2024				238.292,17 €
Saldo Banco Corrigido				238.292,17 €
Dif.entre Saldo Banco/Contabilidade				0,00 €

Centro Social Paroquial Da Sagrada Família

Conselho Fiscal

Parecer exercício de 2024

Exmos. Srs.:

Vem o Conselho Fiscal do **Centro Social Paroquial Da Sagrada Família**, em conformidade com as disposições legais, apresentar o seu parecer sobre o Relatório e Contas referentes ao exercício de 2024.

Este Conselho Fiscal, tomou conhecimento da evolução do Centro Social neste ano de atividade, através dos documentos que constituem o Relatório e Contas referente ao exercício contabilístico de 2024, e de informações recolhidas junto da Direção do referido organismo, tendo verificado o trabalho desenvolvido pela Direção, registando com muito agrado o esforço despendido por todos em favor desta Instituição.

Nestes termos, o Conselho Fiscal é de parecer que:

Sejam aprovados o Relatório de Gestão, e as respetivas Demonstrações Financeiras respeitantes ao exercício de 2024.

Funchal, 05 de março de 2025

O Conselho Fiscal

MIGUELDA M. P. ALONDA CARDOSO

ATAS

Folha 22
Nº do livro 2

ACTA Nº 60

Aos treze dias do mês de Março de dois mil e vinte e cinco, pelas dezoito horas, reuniram no Lar S. Francisco, à Travessa Coronel Abel Magno de Vasconcelos, nº 7, freguesia de São Pedro, concelho do Funchal, os membros da Direcção do Centro Social Paroquial da Sagrada Família, com a presença do Presidente, Pároco Fr. Nélio Leandro Barcelos Mendonça; da Vice-Presidente, Fidelina Pereira e Barreto; da Secretária Doutora Ana Isabel Torres Garcia Portugal; do Tesoureiro José de Jesus Barreto; e do Vogal, Dr. José Miguel de Resende Tropa, para validamente deliberar sobre a seguinte Ordem de Trabalhos:

Ponto Um – Apreciar e votar o Relatório, as Contas e o Balanço referente ao exercício findo em trinta e de Dezembro de dois mil e vinte e quatro ;

Ponto Dois – Apreciar e deliberar sobre o Relatório do Conselho Fiscal

Entrando-se na apreciação do Ponto Um da Ordem de Trabalhos e prestados todos os esclarecimentos necessários à completa elucidação de todos os presentes, concluiu-se que estava tudo na devida ordem e que se apurara um resultado líquido positivo de 53.158,71 € (cinquenta e três mil cento cinquenta e oito euros e setenta e um centimos)

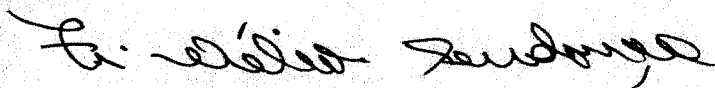
Perante o resultado apurado foram todos os documentos contabilísticos pormenorizadamente analisados e explicados pelo Tesoureiro, José de Jesus Barreto

Posta à votação o Relatório, as Contas, e o Balanço do exercício findo em trinta e um de Dezembro de dois mil e vinte e quatro , foram os mesmos aprovados por unanimidade.

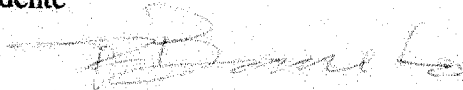
Passou-se de seguida ao Ponto Dois da Ordem de Trabalhos, foi, por unanimidade, deliberado aprovar o Relatório do Conselho Fiscal, e manifestar um voto de louvor a todos os seus membros, pelo significativo apoio, esforço e colaboração, prestados ao longo do ano. Por proposta do Presidente, Pe. Frei Nélio Leandro Barcelos Mendonça, foi por unanimidade deliberado manifestar um voto de louvor a toda a equipa da Direcção Técnica do Lar e respectivo quadro de pessoal.

Nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão e lavrada a presente acta que, depois de lida, vai ser assinada pelo Presidente, Vice-Presidente e Tesoureiro da Direcção

O Presidente



A Vice-Presidente



O Tesoureiro

