

ENTREGUE
NO CRSS DO
PORTO

PEÇAS FINAIS DE APRESENTAÇÃO DE CONTAS
DAS
INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE SOLIDARIEDADE
SOCIAL

ANO DE 2024

NOME: CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL SENHOR DE VERA CRUZ
DO CANDAL

MORADA: RUA EÇA DE QUEIRÓZ

N.º 34 LOCALIDADE: CANDAL

FREGUESIA: STA MARINHA - CONCELHO: VILA NOVA DE GAIA

RESERVADO AOS SERVIÇOS

IPSS DIST. CONC

--	--	--	--	--	--	--	--

CODIGO POSTAL: 4400

ESPAÇO RESERVADO AO CENTRO REGIONAL DO PORTO

PARECER:

EM ____/____/____

DESPACHO:

EM ____/____/____

A DIRECÇÃO:

LOCAL - CANDAL

DATA: ____/____/2025

ASSINATURAS

António Manuel Barros Figueira
Presidente do Conselho de Administração
Alameda da Igreja do Senhor de Vera Cruz
Assinatura de [illegible]

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL IGREJA SENHOR VERA CRUZ DO CANDAL Contribuinte: 504219391
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
ATIVOS			
Ativo não corrente:			
Ativos fixos tangíveis	NOTA 11	2 047 314,44	824 889,11
Investimentos financeiros	NOTA 12	24 869,48	24 869,48
		2 072 183,92	849 758,59
Ativo corrente:			
Inventário	NOTA 10	1 894,48	2 738,69
Créditos a receber	NOTA 5	74 892,42	75 201,95
Estado e outros entes públicos	NOTA 6	56 899,25	23 145,35
Diferimentos	NOTA 8	60 570,94	78 326,73
Outros ativos correntes	NOTA 7	69 005,93	505 898,04
Caixa e depósitos bancários	NOTA 4	441 786,48	367 768,15
		705 049,50	1 053 078,91
Total do Ativo		2 777 233,42	1 902 837,50
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos	NOTA 13	804 601,19	804 601,19
Resultados transitados	NOTA 13	(822 542,71)	(485 148,98)
Outras variações nos fundos patrimoniais	NOTA 13	964 450,83	261 129,76
		946 509,31	580 581,97
Resultado líquido do período		(295 318,95)	(337 393,73)
Total dos fundos patrimoniais		651 190,36	243 188,24
Passivo			
Passivo não corrente:			
Financiamentos Obtidos	NOTA 9	983 487,32	499 969,43
		983 487,32	499 969,43
Passivo corrente:			
Fornecedores	NOTA 5	112 815,02	91 482,22
Fianciamento obtidos	NOTA 9	22 692,36	
Adiantamento de clientes	NOTA 5	49 711,00	120 582,79
Estado e outros entes públicos	NOTA 6	115 386,07	130 383,58
Diferimentos	NOTA 8	46 859,82	404 578,43
Outos passivos correntes	NOTA 7	795 091,47	412 652,81
		1 142 555,74	1 159 679,83
Total do passivo		2 126 043,06	1 659 649,26
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		2 777 233,42	1 902 837,50

A DIREÇÃO

António Manuel Buiça Faria
Presidente do Conselho de Administração
Res. In.
Assinatura de António

O Contabilista Certificado Nº 82433

Margarida de Aguiar Monteiro
(Margarida de Aguiar Monteiro)

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL IGREJA SENHOR VERA CRUZ DO CANDAL

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
ANO DE 2024

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados	NOTA 14	3 371 550,96	3 155 838,23
Subsídios, Doações e legados à exploração	NOTA 15	397 067,01	396 093,84
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	NOTA 10	(282 474,92)	(265 387,10)
Fornecimentos e serviços externos	NOTA 16	(1 007 682,76)	(947 472,73)
Gastos com o pessoal	NOTA 18	(2 762 683,41)	(2 681 567,63)
Outros rendimentos	NOTA 14	46 719,53	52 210,15
Outros gastos	NOTA 17	(16 879,85)	(7 809,87)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		(254 383,44)	(298 095,11)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	NOTA 11	(40 935,51)	(39 298,62)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(295 318,95)	(337 393,73)
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Resultado antes de impostos		(295 318,95)	(337 393,73)
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		(295 318,95)	(337 393,73)

O Contabilista Certificado nº 82433

Margarida Aguiar Monteiro

A DIREÇÃO

António Manuel Barros Faria

MESM.
Luís de Aguiar

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO 2024

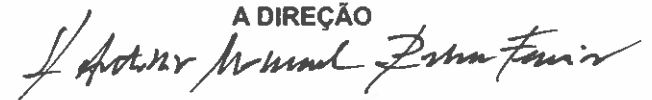
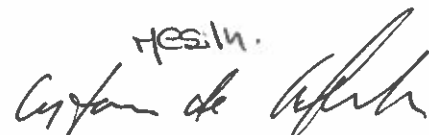
Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de Clientes		1 841 725,90	1 816 264,71
Pagamentos a Fornecedores		(2 194 797,99)	(1 384 596,59)
Pagamentos ao Pessoal		(1 841 664,60)	(1 753 104,43)
Caixa gerada pelas operações		(2 194 736,69)	(1 321 436,31)
Outros recebimentos/pagamentos		938 155,99	626 225,80
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		(1 256 580,70)	(695 210,51)
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de :			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento		824 388,78	
Juros e rendimentos similares			7,50
Dividendos			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)		824 388,78	7,50
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de :			
Financiamentos obtidos		506 210,25	499 969,43
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a :			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			
Dividendos			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)		506 210,25	499 969,43
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		74 018,33	(195 233,58)
Efeito das diferenças de câmbio			
Caixa e seus equivalentes no início do período		367 768,15	563 001,73
Caixa e seus equivalentes no fim do período	NOTA 4	441 786,48	367 768,15

O Contabilista Certificado nº 82433

Margarida Aguiar Monteiro

A DIREÇÃO

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL IGREJA SENHOR VERA CRUZ DO CANDAL

[Handwritten signature]
Resumo

RESULTADOS POR VALÊNCIAS

ANO DE 2024

CONTAS	VALÊNCIAS	LAR SOCIAL	LAR SUITES	CENTRO DIA	SERVIÇO APOIO DOMICILIÁRIO	PEA	TOTAL
72	Prestações de Serviços	887 625,75	121 395,47	102 057,05	153 941,77	99 978,75	1 364 998,79
	Prestações de Serviços-Particulares	446 355,11	121 395,47	61 521,72	49 066,39		678 338,69
	Prestações de Serv.Entidades Publicas ISS, IP	441 270,64		40 535,33	104 875,38	99 978,75	686 660,10
75	Comparticipações e subsídios à exploração	124 832,12	10 720,16	5 314,61	6 936,43	5 900,79	153 704,11
751	Do Sector Público Administrativo						0,00
7511	Centro Regional de Segurança Social						0,00
7514/8	Outros - I.E.F.P e Municipio da Gaia	18 097,87	2 637,58	1 055,03	1 582,55	1 582,55	24 955,58
753	Doações / Donativos	106 734,25	8 082,58	4 259,58	5 353,88	4 318,24	128 748,53
78	Outros Rendimentos e ganhos	6 344,89	1 543,76	570,34	7 005,52	855,52	16 320,03
Total das Receitas		1 018 802,76	133 659,39	107 942,00	167 883,72	106 735,06	1 535 022,93
61	Custo mercad. vendas e das mat. consumidas	130 715,58	26 160,30	15 952,20	25 443,34	21 747,40	220 018,82
61611	Géneros alimentares	130 715,58	26 160,30	15 952,20	25 443,34	21 747,40	220 018,82
62	Fornecimentos e Serviços externos	289 045,16	63 836,20	21 358,34	27 675,41	26 225,03	428 140,14
	Fornecimentos e serviços externos	289 045,16	63 836,20	21 358,34	27 675,41	26 225,03	428 140,14
63	Custos com o pessoal	622 983,10	180 795,02	78 566,32	112 439,71	88 171,11	1 082 955,26
6311	Remunerações e Encargos	622 983,10	180 795,02	78 566,32	112 439,71	88 171,11	1 082 955,26
64	Amortizações	5 972,11	1 660,02	664,01	10 731,03	996,02	20 023,19
68	Outros Gastos	5 607,70	454,44	142,42	183,24	74,68	6 462,48
Total das Despesas		1 054 323,65	272 905,98	116 683,29	176 472,73	137 214,24	1 757 599,89
Resultado do exercício		-35 520,89	-139 246,59	-8 741,29	-8 589,01	-30 479,18	-222 576,96



Handwritten signature and initials, possibly 'MSinh.', in the top right corner.

1. Identificação da entidade

1.1. Dados de identificação

Designação da entidade: Centro Social paroquial Igreja Senhor Vera Cruz do Candal

Sede : Rua Eça de Queirós, 34

4400-332 Vila Nova de Gaia

Contribuinte: 504219391

Natureza da atividade: Atividades de apoio social com e sem alojamento

2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

2.1. Referencial contabilístico usado

As Demonstrações Financeiras foram elaboradas de acordo com Sistema de Normalização Contabilística (SNC) aditado pelo Decreto-lei 98/2015 de 02 de Junho de 2015. Tratando-se de uma Entidade do Setor Não Lucrativo, aplica a Norma contabilística e de relato financeiro para entidades do setor não lucrativo (NCRF-ESNL),

O SNC, é composto, nomeadamente, pelos seguintes instrumentos:

- Bases para a apresentação de demonstrações financeiras (BADF)
- Modelos de demonstrações financeiras (MDF) - Portaria 220/2015
- Códigos de contas (CC) - Portaria_218/ 2015
- Norma contabilística e de relato financeiro para entidades do setor não lucrativo (NCRF-ESNL) Aviso_8259/2015 e Declaração de retificação n.º 916/2015.
- Estrutura Conceptual - Aviso_8254/2015

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

- Pressuposto da continuidade

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

- Regime de periodização económica (acrécimo)

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

- Material de agregação

As linhas de itens que não sejam materialmente relevantes são agregadas a outros itens das

demonstrações financeiras. A entidade não definiu qualquer critério de materialidade para efeito de apresentação das demonstrações financeiras.

- Compensação

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

- Comparabilidade

As Políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adotados em 31 de Dezembro de 2024 não são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de 2023, devido à introdução da FAQ n.º 39 da Comissão de Normalização Contabilística: se o pagamento da comparticipação mensal por parte do Estado para determinada resposta social estiver dependente da variação de frequências dos utentes, e for atribuído como apoio ao pagamento da mensalidade devida pelo utente, estamos perante uma prestação de serviços (conta 72). Se o pagamento da comparticipação mensal por parte do Estado para determinada resposta social ocorrer independentemente da variação de frequências dos utentes, sendo atribuído tendo em vista suportar os custos de funcionamento, estamos perante um subsídio à exploração (conta 75).

No enquadramento da FAQ referida acima, no exercício de 2024, o CSPSVCC passou a reconhecer as verbas provenientes dos Acordos de Cooperação atribuídas como apoio ao pagamento da mensalidade devida pelo utente (acordos típicos) como uma prestação de serviços e não como um subsídio à exploração. Desta forma, foi necessário proceder à reexpressão do comparativo (2023) nas rubricas "Prestação de serviços" (nota 14) e "Subsídios, doações e legados à exploração (nota 15)

3. Principais políticas contabilísticas

3.1. Bases da mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras

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

- Eventos subsequentes

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

- Moeda de apresentação

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

os saldos em aberto e à data da transação para as operações realizadas.

Os ganhos ou perdas de natureza cambial daqui decorrentes são reconhecidos na demonstração dos resultados no item “Juros e rendimentos similares obtidos” se favoráveis ou “Juros e gastos suportados” se desfavoráveis, quando relacionados com financiamentos obtidos/concedidos ou em “Outros rendimentos e ganhos” se favoráveis e “Outros gastos ou perdas” se desfavoráveis, para todos os outros saldos e transações.

- Ativos fixos tangíveis

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

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

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

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

Tabela da vida útil dos ativos fixos tangíveis

Descrição	Vida útil estimada (anos)
Edifícios e outras construções	50 anos
Equipamento básico	6 anos
Equipamento de transporte	5 anos
Equipamento administrativo	6 anos
Equipamento informático	5 anos
Outros ativos fixos tangíveis	6 anos

- Propriedades de investimento

As propriedades de investimento compreendem essencialmente edifícios e outras construções detidos para auferir rendimento e/ou valorização do capital. Trata-se de ativos que não são utilizados na produção ou fornecimento de bens e serviços que fazem parte do objeto social da entidade, nem para fins administrativos ou para venda no decurso da sua atividade corrente.

Os gastos incorridos com propriedades de investimento em utilização, nomeadamente manutenções, reparações, foram consideradas como custo diferido em 5 anos.

- Ativos intangíveis

À semelhança dos ativos físicos tangíveis, os ativos intangíveis encontram-se registados ao custo da aquisição deduzido das amortizações e das perdas por imparidade acumuladas. Observa-se o disposto na respetiva NCRF, na medida em que só são reconhecidos se for provável que deles advenham benefícios económicos futuros, sejam controláveis e se possa medir razoavelmente o seu valor.

As amortizações de ativos intangíveis com vida úteis definidas são calculadas, após o início de utilização, pelo método da linha reta em conformidade com o respetivo período de vida útil estimado, ou de acordo com os períodos em vigência dos contratos que os estabelecem.

Nos casos de ativos intangíveis, sem vida útil definida, não são calculadas amortizações, sendo o seu valor objeto de testes de imparidade numa base anual.

- Inventários

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

- Clientes e outros valores a receber

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

- Caixa e depósitos bancários

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

- Fornecedores e outras contas a pagar

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

- Rédito e regime do acréscimo

O rédito compreende o justo valor da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços decorrentes da atividade normal da Empresa.

Observou-se o disposto na NCRF 20, dado que o rédito só foi reconhecido por ter sido razoavelmente mensurável, é provável que se tenham benefícios económicos futuros e todas as contingências relativas a uma venda tenham sido substancialmente resolvidas.

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

Os juros recebidos são reconhecidos atendendo ao regime da periodização económica, tendo em consideração o montante em dívida e a taxa efetiva durante o período até à maturidade. Os

dividendos são reconhecidos na rubrica "Outros ganhos e perdas líquidos" quando existe o direito de os receber.

- Subsídios

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

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

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

Handwritten signature and initials:
B. J. L.
HES. In.

4. Fluxos de caixa

4.1. Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários

Descrição	31-12-2024	31-12-2023
Caixa e depósitos bancários		
Caixa	238,80 €	342,49 €
Depósitos à ordem	441 547,68 €	367 425,66 €
Total	441 786,48 €	367 768,15 €

5. Clientes conta corrente e fornecedores conta corrente

A Entidade detinha, a 31 de Dezembro de 2024 e 2023 os seguintes saldos na conta de clientes e fornecedores.

Descrição	Saldo devedor 2024	Saldo credor 2024	Saldo devedor 2023	Saldo credor 2023
Clientes e utentes	74 892,42 €	49 711,00 €	75 201,95 €	120 582,79 €
Clientes conta corrente	74 892,42 €	49 711,00 €	75 201,95 €	120 582,79 €
Total	74 892,42 €	49 711,00 €	75 201,95 €	120 582,79 €
Fornecedores C/c		112 815,02 €		91 482,22 €
Total	- €	112 815,02 €	- €	91 482,22 €

6. Impostos e contribuições**6.1. Divulgações relacionadas com outros impostos e contribuições**

Descrição	Saldo devedor 2024	Saldo credor 2024	Saldo devedor 2023	Saldo credor 2023
Iva a recuperar	56 899,25 €		23 145,35 €	
Retenção de impostos sobre rendimentos		15 992,25 €		27 925,18 €
Contribuições para a Segurança Social		97 327,83 €		100 534,01 €
Caixa Geral de Aposentações		2 065,99 €		1 924,39 €
Total	56 899,25 €	115 386,07 €	23 145,35 €	130 383,58 €

7. Outras contas a receber e a pagar

As rubricas "outras contas a receber e a pagar" tinham, em 31 de Dezembro de 2024 e 2023 a seguinte decomposição:

Descrição	Ano 2024	Ano 2023
<u>Outros ativos correntes</u>		
I.E.F.P	14 282,82 €	21 192,77 €
Adiantamento ao Pessoal	289,01 €	25,78 €
Cristina Costa		1 409,23 €
Norte 2020-proj.feder-000662	3 359,96 €	3 359,96 €
PRR - Mobilidade Verde	13 250,00 €	13 250,00 €
Município Gaia		32 000,00 €
ISS - Pares	27 375,76 €	427 783,00 €
Edibarra	10 434,93 €	6 877,30 €
Quotizações sindicais	13,45 €	
Total	69 005,93 €	505 898,04 €
<u>Outros passivos correntes</u>		
Remunerações a Pagar - Férias e Subs. Férias	412 558,99 €	377 454,99 €
Fabrica Igreja Candal	350 000,00 €	- €
Gai@prend+	48,73 €	73,91 €
Mensalidades	33,86 €	17,26 €
Guiomar Amaral	1 238,00 €	1 245,23 €
Joaquim Coimbra	22 583,75 €	22 583,75 €
Quotizações Sindicais		35,00 €
Fidelidade	79,00 €	
FAST	3 428,27 €	3 428,27 €
Utentes -C/C Farmácia	1 881,04 €	2 102,24 €
Outros credores	3 239,83 €	5 712,16 €
Total	795 091,47 €	412 652,81 €

8. Diferimentos

Em 31 de Dezembro de 2024 e 2023, a rubrica "diferimentos" englobava os seguintes saldos:

Descrição	Ano 2024	Ano 2023
Gastos a reconhecer		
Melhorias em Edifícios Alheios	51 972,03 €	67 185,54 €
Seguros	8 598,91 €	11 141,19 €
Total	60 570,94 €	78 326,73 €
Rendimentos a reconhecer		
I.E.F.P - Programa CEI e EE	15 365,17 €	22 385,19 €
Comparticipações Gai@prende	4 118,89 €	3 551,31 €
Município de Gaia		32 000,00 €
ISS - Pares	27 375,76 €	335 561,89 €
ISS - Cooperação 2024		11 080,24 €
Total	46 859,82 €	404 578,43 €

9. Financiamentos Obtidos

Descrição	31-12-2024	31-12-2023
Financiamentos obtidos - Passivo não corrente		
Caixa Geral Depósitos	983 487,32 €	499 969,43 €
Total de Financiamentos Obtidos-não corrente	983 487,32 €	499 969,43 €
Outros Financiamentos obtidos-Passivo corrente		
Caixa Geral Depósitos - Livranças	22 692,36 €	
Total de Financiamentos - Passivo corrente	22 692,36 €	- €

10. Inventários

10.1. Apuramento do custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas e outras informações sobre esta natureza de inventários, conforme quadro seguinte:

Movimentos	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	
	2024	2023
Saldo inicial	2 738,69 €	3 167,38 €
Compras	233 589,29 €	241 757,86 €
Donativos	48 041,42 €	23 200,55 €
Saldo final	1 894,48 €	2 738,69 €
Gastos do período	282 474,92 €	265 387,10 €

11. Ativos fixos tangíveis

Divulgação sobre ativos fixos tangíveis, conforme quadro seguinte:

Descrição	31-12-2023	Adições	Abate	Transferências	31-12-2024
Terrenos e recursos naturais	150 000,00 €				150 000,00 €
Edifícios e outras construções	42 523,63 €				42 523,63 €
Equipamento básico	968 943,65 €	16 914,76 €	24 330,93 €		961 527,48 €
Equipamento de transporte	208 040,78 €				208 040,78 €
Equipamento administrativo	274 478,25 €	2 093,05 €	10 104,17 €		266 467,13 €
Outros AFT	33 909,79 €				33 909,79 €
AFT em curso - Creche	500 531,91 €	1 244 353,03 €			1 744 884,94 €
Ativo Fixo Tangível Bruto	2 178 428,01 €	1 263 360,84 €	34 435,10 €	€	3 407 353,75 €
Depreciações acumuladas					
Edifícios e outras construções	1 020,00 €	60,00 €			1 080,00 €
Equipamento básico	886 614,97 €	24 485,96 €	24 330,93 €		886 770,00 €
Equipamento de transporte	177 100,76 €	7 735,01 €			184 835,77 €
Equipamento administrativo	254 893,36 €	8 654,54 €	10 104,17 €		253 443,73 €
Outros AFT	33 909,81 €				33 909,81 €
Depreciações acumuladas	1 353 538,90 €	40 935,51 €	34 435,10 €	- €	1 360 039,31 €
Ativo Tangível Líquido	824 889,11				2 047 314,44

12. Investimentos financeiros

Nos termos da Lei n.º 70/2013, de 30 de agosto, e da Portaria n.º 294-A/2013, de 30 de setembro, a Entidade é obrigada a efetuar, para os fundos de compensação, entregas de 1%, para os fundos de compensação, sobre as remunerações base e diuturnidades dos trabalhadores contratados após 1 de outubro de 2013. As entregas mensais para os fundos de compensação encontram-se suspensas desde abril de 2023 com a publicação da Lei n.º 13/2023, de 3 de abril.

O Decreto-Lei n.º 165-A/2013, de 23 de dezembro, cria e estabelece o Fundo de Reestruturação do Setor Solidário (FRSS). O FRSS destina-se a apoiar a reestruturação e a sustentabilidade económica e financeira das Instituições Particulares de Solidariedade Social e equiparadas, permitindo a manutenção do regular funcionamento e desenvolvimento das respostas e serviços sociais que estas entidades prestam.

Descrição	Saldo em 01-01-2024	Aumentos	Diminuições	Saldo em 31-12-2024
Fundo de Compensação	23 413,67			23 413,67
Fundo Reestruturação do Setor Solidário	1 455,81			1 455,81
Total	24 869,48	0,00	0,00	24 869,48

13. Fundos patrimoniais

Nos "fundos Patrimoniais" ocorreram as seguintes variações:

Descrição	Saldo inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo Final
Fundos	804 601,19 €			804 601,19 €
Resultados transitados	- 485 148,98 €		337 393,73 €	- 822 542,71 €
Total	319 452,21 €	- €	337 393,73 €	- 17 941,52 €
O. Variações nos fundos patrimoniais				
Subsídios ao investimento	261 129,76 €	732 166,47 €	28 845,40 €	964 450,83 €
Total dos Fundo Patrimoniais	580 581,97 €	732 166,47 €	366 239,13 €	946 509,31 €

14. Rédito

Para os períodos de 2024 e 2023 foram reconhecidos os seguintes réditos

Rubricas	31-12-2024	31-12-2023
Prestação de serviços	3 371 550,96 €	3 155 838,23 €
Particulares	1 625 964,60 €	1 623 184,91 €
Entidades Publicas	1 743 051,36 €	1 530 154,32 €
Outras prestações de serviços	2 535,00 €	2 499,00 €
Outros rendimentos e ganhos	46 719,53 €	52 210,15 €
Subsídios aos investimentos	28 845,40 €	28 845,40 €
Restituição IVA	5 821,97 €	6 581,40 €
Correc. Relt.Exerc. anteriores	2,65 €	5 556,65 €
Indm.Inc.Aviso Prévio	12 049,51 €	11 219,20 €
Juros		7,50 €
Total dos Réditos	3 418 270,49 €	3 208 048,38 €

De acordo com a FAQ n.º 39 da Comissão de Normalização Contabilística, se o pagamento da comparticipação mensal por parte do Estado para determinada resposta social estiver dependente da variação de frequências dos utentes, e for atribuído como apoio ao pagamento da mensalidade devida pelo utente, estamos perante uma prestação de serviços (conta 72). Se o pagamento da comparticipação mensal por parte do Estado para determinada resposta social ocorrer independentemente da variação de frequências dos utentes, sendo atribuído tendo em vista suportar os custos de funcionamento, estamos perante um subsídio à exploração (conta 75).

No enquadramento da FAQ referida acima, no exercício de 2024, o CSPSVCC passou a reconhecer as verbas provenientes dos Acordos de Cooperação atribuídas como apoio ao pagamento da mensalidade devida pelo utente (acordos típicos) como uma prestação de serviços e não como um subsídio à exploração. Desta forma, foi necessário proceder à reexpressão do comparativo (2023) nas rubricas "Prestação de serviços" (nota 14) e "Subsídios, doações e legados à exploração" (nota 15)

15. Subsídios, Doações e Legados à exploração

Descrição	2024				2023		
	Natureza	Capitais próprios	Passivo	Demonstração de Resultados	Capitais próprios	Passivo	Demonstração de Resultados
DREN	não reembolsável			58 180,28			67 373,99
Câmara M.Vila Nova Gaia	não reembolsável			197 951,66			223 039,39
I.E.F.P	não reembolsável			7 020,02			6 506,36
Centro Social Canidelo-CLDS	não reembolsável						43 934,18
Banco Alimentar	não reembolsável			20 719,70			18 367,08
Doações de Particulares	não reembolsável			113 195,35			36 872,84
Total de outros Subsídios				397 067,01	0,00	0,00	396 093,84
Total de Subsídios				397 067,01	0,00	0,00	396 093,84

16. Fornecimentos e serviços externos

16.1. Discriminação de fornecimento e serviços externos

Para os períodos de 2024 e 2023 os fornecimentos e serviços externos foram os seguintes:

Descrição	Ano 2024	Ano 2023
Trabalhos especializados	115 347,35 €	92 633,86 €
Honorários	229 581,90 €	233 208,90 €
Conservação e reparação	113 131,18 €	102 456,06 €
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	10 158,50 €	16 313,04 €
Material de escritório	7 526,79 €	8 216,11 €
Material Didático	29 827,36 €	29 867,59 €
Jornais e Revistas	980,00 €	996,00 €
Eletricidade	100 366,77 €	61 636,38 €
Combustíveis	11 065,08 €	12 108,86 €
Água	28 898,82 €	21 293,32 €
Outros Fluidos - Gás	75 976,10 €	71 141,87 €
Deslocações e estadas	53 687,30 €	69 271,50 €
Rendas e Alugueres	19 641,72 €	45 590,00 €
Comunicação	15 886,86 €	17 263,19 €
Seguros	18 855,86 €	8 244,12 €
Contencioso e Notariado	198,00 €	15,00 €
Despesas de representação	747,90 €	966,18 €
Limpeza, higiene e conforto	66 413,36 €	63 624,32 €
Vestuário e Calçado	32 168,23 €	22 130,22 €
Encargos C/ saúde de utentes	67 634,42 €	64 695,31 €
Outros serviços	9 589,26 €	5 800,90 €
Total	1 007 682,76 €	947 472,73 €

17. Outros gastos

Para os períodos de 2024 e 2023 os outros gastos e perdas foram os seguintes:

[Handwritten signature]
Res. 14.

Descrição	Ano 2024	Ano 2023
Impostos e taxas	12 778,18 €	7 127,99 €
Correções relativas a exercícios anteriores	0,03 €	183,88 €
Dívidas incobráveis	3 588,64 €	
Quotizações	513,00 €	498,00 €
Total	16 879,85 €	7 809,87 €

18. Benefícios aos empregados

O número médio de colaboradores ao serviço da entidade durante o exercício de 2024 foi de 149, colaboradores

18.1. Benefícios dos empregados e encargos da entidade

Descrição	ANO 2024	ANO 2023
Gasto com o pessoal	2 762 683,41 €	2 681 567,93 €
Remunerações Certas	2 223 701,21 €	2 152 522,87 €
Remunerações	2 223 701,21 €	2 152 522,87 €
Remunerações Adicionais	4 725,99 €	8 024,66 €
Indeminizações	3 283,38 €	16 618,88 €
Encargos sobre remunerações	496 046,35 €	476 224,27 €
Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	28 922,61 €	18 392,46 €
Outros gastos com o pessoal	6 003,87 €	9 784,79 €
- Outros Benefícios ao Pessoal	2 002,20 €	5 629,80 €
- Formação Profissional	760,00 €	3 162,50 €
- Vestuário e Calçado	2 159,27 €	- €
- Apoio médico	1 082,40 €	992,49 €
Total de Gastos com o pessoal	2 762 683,41 €	2 681 567,93 €

19. Divulgações exigidas por diplomas legais

19.1. Outras divulgações exigidas por diplomas legais

- Impostos de mora

A entidade apresenta a sua situação regularizada perante as Finanças, tendo liquidado as suas obrigações fiscais nos prazos legalmente estipulados.

- Dívidas à Segurança Social em mora

A entidade apresenta a sua situação regularizada perante a Segurança Social, tendo liquidado as suas obrigações legais nos prazos legalmente estipulados.

20. Acontecimentos após data de balanço

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de Dezembro de 2024.

Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.

A Direção

O Contabilista Certificado nº 82433

Artur Manuel Pedro Figueira
Artur de Figueira
Presidente do Conselho de Administração

Margarida de Aguiar Monteiro
Margarida de Aguiar Monteiro

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL IGREJA SENHOR VERA CRUZ DO CANDAL


Heslin.CONTAS DO ANO 2023/2024

RUBRICAS	RENDIMENTOS		DESVIO
	2023	2024	
Comparticipações dos Utentes	1 625 683,91 €	1 628 499,60 €	2 815,69 €
Acordos Coop.Segurança Social	1 530 154,32 €	1 743 051,36 €	212 897,04 €
Comparticipações D.R.E.N	67 373,99 €	58 180,28 €	- 9 193,71 €
Município de V.N. Gaia	223 039,39 €	197 951,66 €	- 25 087,73 €
Instituto Emprego Formação Profissional	6 506,36 €	7 020,02 €	513,66 €
C. S. Canidelo CLDS 4G	43 934,18 €	- €	- 43 934,18 €
Donativos do Banco Alimentar	18 367,08 €	20 719,70 €	2 352,62 €
Donativos Diversos	36 872,84 €	113 195,35 €	76 322,51 €
Reembolso IVA	6 581,40 €	5 821,97 €	- 759,43 €
Correções Relativas Exercícios Anteriores	5 556,65 €	2,65 €	- 5 554,00 €
Outros Rendimentos (indm.N/aviso Prévio)	11 226,70 €	12 049,51 €	822,81 €
Subsídios ao Investimento	28 845,40 €	28 845,40 €	- €
Total dos Rendimentos	3 604 142,22 €	3 815 337,50 €	211 195,28 €

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL IGREJA SENHOR VERA CRUZ DO CANDAL

CONTAS 2023/2024

Gastos			DESVIO
Descrição	Ano 2023	Ano 2024	
Géneros Alimentares	265 387,10 €	282 474,92 €	17 087,82 €
Trabalhos especializados	92 633,86 €	115 347,35 €	22 713,49 €
Honorário	233 208,90 €	229 581,90 €	- 3 627,00 €
Conservação e Reparações	102 456,06 €	113 131,18 €	10 675,12 €
Ferramentas e Utensílios	16 313,04 €	10 158,50 €	- 6 154,54 €
Material de Escritório	8 216,11 €	7 526,79 €	- 689,32 €
Material Didático	29 867,59 €	29 827,36 €	- 40,23 €
Jornais e Revistas	996,00 €	980,00 €	- 16,00 €
Eletricidade	61 636,38 €	100 366,77 €	38 730,39 €
Combustíveis-Gasoleo	12 108,86 €	11 065,08 €	- 1 043,78 €
Combustíveis-Gás	71 141,87 €	75 976,10 €	4 834,23 €
Água	21 293,32 €	28 898,82 €	7 605,50 €
Deslocações e Transportes de Utentes	69 271,50 €	53 687,30 €	- 15 584,20 €
Rendas e Alugueres	45 590,00 €	19 641,72 €	- 25 948,28 €
Comunicação	17 263,19 €	15 886,86 €	- 1 376,33 €
Seguros	8 244,12 €	18 855,86 €	10 611,74 €
Despesas de Representação	966,18 €	747,90 €	- 218,28 €
Limpeza Higiene e Conforto	63 624,32 €	66 413,36 €	2 789,04 €
Vestuário de Utentes	22 130,22 €	32 168,23 €	10 038,01 €
Encargos C/ Saúde dos Utentes	33 967,51 €	37 342,02 €	3 374,51 €
Encargos C/ fraldas e cuecas	30 727,80 €	30 292,40 €	- 435,40 €
Outros Gastos(festa finalistas,portagens)	5 815,90 €	9 787,26 €	3 971,36 €
Custos com Colaboradores	2 681 567,63 €	2 762 683,41 €	81 115,78 €
Depreciações do ativo fixo tangível	39 298,62 €	40 935,51 €	1 636,89 €
Correcções Relativas Períodos Anteriores	183,30 €	0,03 €	- 183,27 €
Quota União das Instituições e taxas	7 626,57 €	16 879,82 €	9 253,25 €
Total dos Gastos	3 941 535,95 €	4 110 656,45 €	169 120,50 €
Resultado dos exercicios	- 337 393,73 €	- 295 318,95 €	42 074,78 €

Investimentos em 2024:

Edificio - Creche	1 244 353,03 €
Equipamento Básico	16 914,76 €
Equipamento Administrativo	2 093,05 €
TOTAL DE INVESTIMENTOS	1 263 360,84 €

Fontes de financiamento

ISS- Pares	404 902,25
Município VN Gaia	352 248,34
Financiamento Bancário	621 447,44

Balancete Geral
Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2024 Período Dezembro

Tipo Saldo Saldo das Somas

Conta 1 à 9999999999

Status Suspensos, Efetivos, Extra Contab.

Nº Contribuinte 504219391

C.S.Paroq. Ig. Sr. Da Vera Cruz Do Candal

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA	136.938,70	136.830,60	1.593.388,76	1.593.149,96	238,80	
111	CAIXA SECRETARIA	1.000,00	984,05	13.908,25	13.768,63	139,62	
112	CAIXA COLEGIO	72.317,11	72.317,11	866.138,71	866.138,71		
113	CAIXA LAR	63.457,22	63.365,07	710.571,66	710.472,48	99,18	
114	CAIXA GAI@PRENDE+	164,37	164,37	2.770,14	2.770,14		
12	DEPÓSITOS À ORDEM	1.096.455,74	841.375,99	7.215.246,38	6.773.698,70	441.547,68	
1203	C.G.D.(002130)	843.686,48	630.467,04	5.159.191,96	4.919.309,86	239.882,10	
1206	C.G.D.-ALDA ROSA SILVA	1.542,44	774,46	23.970,58	9.205,72	14.764,86	
1207	C.G.D.-CARMINDA DIAS	1.074,20	472,94	12.065,82	5.387,71	6.678,11	
1211	C.G.D.-EVERILDE CHAVES			18.293,21	18.293,21		
1212	C.G.D.-FERNANDA CARMO			8.968,31	8.968,31		
1215	C.G.D.-Mª DORES LOUREIRO	1.756,00	783,49	18.868,59	9.263,01	9.605,58	
1217	C.G.D.-PEDRO RODRIGUES			,91	,91		
1219	C.G.D.-ZELIA PEDRO			29.224,02	29.224,02		
1225	C.G.D.(Gai@prende+)	29.009,17	8.519,63	294.256,04	166.414,04	127.842,00	
1228	C.G.D.-ANTONIO PINTO DE ALMEIDA			3.182,90	3.182,90		
1230	C.G.D.-UTENTES LAR	5.336,47	3.179,25	71.022,34	52.363,49	18.658,85	
1231	C.G.D.-PROJETO PARES 2.0	214.050,98	197.179,18	1.575.878,25	1.551.762,07	24.116,18	
1232	C.G.D.-M.LAURINDA PARATI			323,45	323,45		
Total da Classe		1.233.394,44	978.206,59	8.808.635,14	8.366.848,66	441.786,48	
21	CLIENTES E UTENTES	301.142,60	306.122,46	3.609.958,68	3.584.777,26	25.181,42	
211	CLIENTES E UTENTES C/C.	301.142,60	306.122,46	3.609.958,68	3.584.777,26	25.181,42	
2117	UTENTES - PARTICULARES	144.824,87	149.804,73	1.866.907,32	1.841.725,90	25.181,42	
21170	UTENTES C/CORRENTE	567,64	194,78	4.357,47	3.752,03	605,44	
21170008	ALFREDO CARDOSO			3,70	3,70		
21170014	CARMINDA DIAS	143,00	3,00	199,00	56,00	143,00	
21170016	MªEMILIA A.T. BOAVISTA BASTOS			,40	,40		
21170019	ANTONIO FERREIRA			5,00	5,00		
21170032	MARIA ALVES OLIVEIRA			21,02	21,02		
21170037	MªPIE DADE SA			10,00	10,00		
21170039	LICINIA MOREIRA			16,48	16,48		
21170044	Mª LURDES MOREIRA			171,35	171,35		
21170046	ISAURA NUNES			11,35	11,35		
21170047	ALDA SILVA	32,95		174,20	141,25	32,95	
21170056	CAROLINA CUNHA			18,00	18,00		
21170062	NOEMIA BORGES			20,00	20,00		
21170065	AIDA AUGUSTA OLIVEIRA			264,90	264,90		
21170075	LAURINDA PARATI			35,00		35,00	
21170079	CARMEN MAGALHAES		10,00	10,00	10,00		
A Transportar da Classe		301.142,60	306.122,46	3.609.958,68	3.584.777,26	25.181,42	

Balancete Geral
Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercicio 2024 Período Dezembro

Tipo Saldo Saldo das Somas

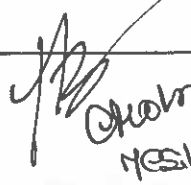
Nº Contribuinte 504219391

Conta 1 à 9999999999

Status Suspensos, Efetivos, Extra Contab.

C.S.Paroq. Ig. Sr. Da Vera Cruz Do Candal

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte da Classe		301.142,60	306.122,46	3.609.958,68	3.584.777,26	25.181,42	
21170082	HORACIO LIMA			28,75	28,75		
21170085	MARCOS MAGALHAES		11,50	455,33	455,33		
21170086	CELESTE PEREIRA			18,00	18,00		
21170100	JULIETA PINTO COSTA			15,80	15,80		
21170102	ERNESTINA PEREIRA			5,79	5,79		
21170104	MANOEL AMARAL	6,60		81,30	71,90	9,40	
21170107	MARGARIDA FIGUEIREDO	7,00		29,20	22,20	7,00	
21170109	RITA ALMEIDA		1,50	14,27	14,27		
21170110	M JOSE PEREIRA			148,54	148,54		
21170111	Mª HELENA LIMA	14,53	34,00	330,98	316,45	14,53	
21170114	MARIA PEREIRA SILVA			180,00	180,00		
21170115	MARIA JOSE OLIVEIRA			39,18	39,18		
21170117	M EMILIA BRAGA	12,00		24,20	12,20	12,00	
21170118	M ADELINA SILVA	10,00	3,00	177,10	167,10	10,00	
21170122	EDUARDO GONCALVES			95,00	95,00		
21170124	FRANCISCO ROCHA			46,00	46,00		
21170128	M FÉ AZEVEDO	8,10		37,17	29,07	8,10	
21170129	ALDA GARCIA			45,52	45,52		
21170130	M ADELAIDE AZEVEDO	7,00		24,20	17,20	7,00	
21170133	MAGNIFICA JESUS			52,75	52,75		
21170135	FRANCISCO BRANDAO			75,00	75,00		
21170137	TEREZA OLIVEIRA			14,50	14,50		
21170138	CONSTANTINO ALMEIDA	7,00		58,72	51,72	7,00	
21170140	M AURORA CHAVES			18,00	18,00		
21170141	LEONOR ALVES	3,60		3,60		3,60	
21170142	EMILIA VIEIRA			12,50	12,50		
21170143	ARGENTINO ALVES	10,61	10,78	60,36	49,75	10,61	
21170144	M GEORGINA PEREIRA	7,00		13,12	6,12	7,00	
21170147	JULIA SANTOS			11,70	11,70		
21170148	M ADELAIDE CARVALHAL			30,00	30,00		
21170149	JOAQUINA NOGUEIRA			10,00	10,00		
21170151	MANUEL PEIXOTO			166,05	166,05		
21170152	M ISABEL OLIVEIRA			1,35	1,35		
21170153	M CELESTE SANTOS	7,00		21,27	14,27	7,00	
21170154	M ALMERINDA SANTOS		22,00	54,90	54,90		
21170155	EVARISTO BONIFACIO			7,60	7,60		
21170156	M AURORA AFONSO			11,07	11,07		
21170157	CASIMIRO ALVES			87,20	87,20		
A Transportar da Classe		301.142,60	306.122,46	3.609.958,68	3.584.777,26	25.181,42	

Balancete Geral
Período e Acumulado (Vert) Pág. 3 de 17
Nº Contribuinte 504219391

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2024 Período Dezembro

Tipo Saldo Saldo das Somas

Conta 1 à 9999999999

Status Suspensos, Efetivos, Extra Contab.

C.S.Paroq. Ig. Sr. Da Vera Cruz Do Candal

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte da Classe		301.142,60	306.122,46	3.609.958,68	3.584.777,26	25.181,42	
21170158	JOSE TEDEIRAALVES	133,25	99,00	630,00	496,75	133,25	
21170160	M IRENE LAPA	19,00		30,70	11,70	19,00	
21170161	ANTONIO SOUSA	7,00		8,35	1,35	7,00	
21170162	M LURDES LEITE			70,00	70,00		
21170163	MANUEL CORREIA			10,00	10,00		
21170164	CAROLINA BRANCO	125,00		135,00	10,00	125,00	
21170165	MARIO TAVARES	7,00		7,00		7,00	
21171	MENSAL EM DIVIDA	139.050,69	139.900,84	1.726.340,72	1.652.053,74	74.286,98	
2117101	CRECHE COLEGIO	774,69	811,20	31.653,84	31.641,13	12,71	
2117102	CRECHE MADALENA	477,02	449,28	15.492,02	15.459,04	32,98	
2117103	CRECHE AFURADA	646,54	703,18	19.609,06	19.161,88	447,18	
2117104	PRE-ESCOLAR	19.952,63	19.657,41	230.716,10	226.717,40	3.998,70	
2117105	1º CICLO	51.220,84	51.307,40	598.981,00	581.259,52	17.721,48	
2117106	LAR SOCIAL	40.908,90	41.264,78	497.289,86	461.817,07	35.472,79	
2117107	SUITES RESIDENCIAIS	10.702,58	10.714,00	144.697,63	134.125,99	10.571,64	
2117108	CENTRO DE DIA	5.043,96	5.419,96	62.263,72	61.206,29	1.057,43	
2117109	APOIO DOMICILIARIO	4.879,14	5.060,46	49.861,18	49.028,10	833,08	
2117111	GAIO@PRENDE+	4.444,39	4.513,17	75.776,31	71.637,32	4.138,99	
21172	DINHEIRO A GUARDA EM BANCO	2.030,89	4.372,64	83.849,24	114.897,79		31.048,55
2117206	ALDA ROSA SILVA	774,46	1.542,44	9.205,72	23.970,58		14.764,86
2117207	CARMINDA SOUSA DIAS	472,94	1.074,20	5.387,71	12.065,82		6.678,11
2117211	EVERILDE SOUSA CHAVES			18.293,21	18.293,21		
2117212	FERNANDA DO CARMO			8.968,31	8.968,31		
2117215	Mª DORES LOUREIRO	783,49	1.756,00	9.263,01	18.868,59		9.605,58
2117217	PEDRO SILVA RODRIGUES			,91	,91		
2117219	ZELIA JESUS PEDRO			29.224,02	29.224,02		
2117228	ANTONIO PINTO DE ALMEIDA			3.182,90	3.182,90		
2117232	M.LAURINDA PARATI			323,45	323,45		
21173	DINHEIRO A GUARDA EM COFRE	3.175,65	5.336,47	52.359,89	71.022,34		18.662,45
2117302	CAROLINA CUNHA	730,71	1.069,59	8.263,72	18.726,37		10.462,65
2117303	CRISTINA VIEIRA			3.084,02	3.084,02		
2117304	FERNANDO SENRA			1.092,39	1.092,39		
2117314	EVA FREITAS			9.141,14	9.141,14		
2117320	ISAURA NUNES	570,52	951,38	6.543,32	12.137,84		5.594,52
2117322	AMELIA MONTEIRO			5.021,58	5.021,58		
2117323	CARMEN DE MAGALHAES	3,60		6.393,01	6.785,75		392,74
2117324	CELESTE PEREIRA			264,40	264,40		
2117325	ALDA GARCIA			5.139,85	5.139,85		
A Transportar da Classe		301.142,60	306.122,46	3.609.958,68	3.584.777,26	25.181,42	

C.S.Paróq. Ig. Sr. Da Vera Cruz Do Candal

Terceiros

Sim

Grau

Movimento

Exercício

2024

Período

Dezembro

Tipo Saldo

Saldo das Somas

Nº Contribuinte

504219391

Conta

1 à 9999999999

Status

Suspensos, Efetivos, Extra Contab.

C.S.Paróq. Ig. Sr. Da Vera Cruz Do Candal

C.S.Paróq. Ig. Sr. Da Vera Cruz Do Candal

Balancete Geral

Período e Acumulado (Vert)

Pág. 4 de 17

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte da Classe		301.142,60	306.122,46	3.609.958,68	3.584.777,26	25.181,42	
2117326	MANOEL AMARAL	1.338,46	1.338,46	4.165,38	4.165,38		
2117327	CAROLINA BRANCO			600,00	600,00		
2117328	ADERITO COUTO	532,36	1.977,04	2.651,08	4.863,62		2.212,54
2118	UTENTES - ENTIDADES PUBLICAS	156.317,73	156.317,73	1.743.051,36	1.743.051,36		
211801	ISS, IP	156.317,73	156.317,73	1.743.051,36	1.743.051,36		
21180101	CRECHE COLEGIO	27.729,54	27.729,54	304.772,09	304.772,09		
21180102	CRECHE MADALENA	18.253,54	18.253,54	212.261,19	212.261,19		
21180103	CRECHE AFURADA	17.030,73	17.030,73	168.581,33	168.581,33		
21180104	PRE-ESCOLAR	21.961,22	21.961,22	370.776,65	370.776,65		
21180106	LAR SOCIAL	42.166,79	42.166,79	441.270,64	441.270,64		
21180108	CENTRO DE DIA	3.250,96	3.250,96	40.535,33	40.535,33		
21180109	APOIO DOMICILIARIO	10.167,45	10.167,45	104.875,38	104.875,38		
21180110	PROGR.EMERG.ALIMENTAR	15.757,50	15.757,50	99.978,75	99.978,75		
22	FORNECEDORES	254.296,36	110.331,36	2.194.797,99	2.307.613,01		112.815,02
221	FORNECEDORES C/ C	254.296,36	110.331,36	2.194.797,99	2.307.613,01		112.815,02
2211	FORNECEDORES GERAIS	254.296,36	110.331,36	2.194.797,99	2.307.613,01		112.815,02
22110001	QUINTINO & TEIXEIRA. LDA	1.660,50		3.788,40	3.788,40		
22110002	MAKRO, S.A.	2.257,52	2.257,52	38.573,19	38.573,19		
22110003	BROAS & BRONHAS, LDA	1.522,27	2.221,87	19.001,36	21.223,23		2.221,87
22110009	NOBRINDE			2.401,77	2.401,77		
22110010	EDIT. MIN. EDUCAÇÃO E CIENCIA			61,20	61,20		
22110012	ALFALARMES, LDA	361,62		3.853,60	3.853,60		
22110013	NOS COMUNICAÇÕES, SA	1.378,73	1.474,74	14.972,30	16.447,04		1.474,74
22110014	J.OLIVEIRA & SOUSA, LDA	444,05	455,11	1.423,38	1.434,44		11,06
22110016	DOURODOC, LDA	1.152,57	173,45	7.629,21	7.802,66		173,45
22110018	MARIO COSTA GOMES, LDA			173,43	173,43		
22110019	LYRECO PORTUGAL, S.A.	579,58		1.997,77	1.997,77		
22110020	AGRIPESCA, LDA	4.028,37	4.259,10	45.030,19	49.289,29		4.259,10
22110025	J.A.F., LDA	111,00	111,00	430,40	430,40		
22110026	MEILEX, LDA		1.363,43		1.363,43		1.363,43
22110027	ADRIANO FERREIRA PEIXOTO & FILHOS, LDA		28.005,98	28.309,59	56.315,57		28.005,98
22110028	GRENKE RENTING, S.A.	228,78	498,15	1.484,65	1.982,80		498,15
22110030	J.ESPIRITO SANTO & FILHOS, LDA	300,00		27.152,50	27.152,50		
22110033	JOSE ANTONIO MARTINS	4.191,64	3.783,87	48.926,59	52.710,46		3.783,87
22110039	PORTO EDITORA, LDA	2.608,37		4.080,27	4.080,27		
22110049	CONSTRUCEL	101,74	62,50	1.614,56	1.677,06		62,50
22110053	J.M. SILVA, LDA	5.011,77	10.968,39	62.120,87	73.089,26		10.968,39
22110055	MEGAVALE, LDA	1.112,49	5.718,72	26.551,18	31.940,92		5.389,74
A Transportar da Classe		555.438,96	416.453,82	5.804.756,67	5.892.390,27	25.181,42	112.815,02

Licenciado a C.S.PAR.G.SR.VER CRUZ CANDAL

Data Emissão 17-03-2025

Balancete Geral
Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2024 Período Dezembro

Tipo Saldo Saldo das Somas

Nº Contribuinte 504219391

Conta 1 à 9999999999

Status Suspensos, Efetivos, Extra Contab.

C.S.Paroq. Ig. Sr. Da Vera Cruz Do Candal

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte da Classe		555.438,96	416.453,82	5.804.756,67	5.892.390,27	25.181,42	112.815,02
22110056	AGUAS DE GAIA	3.813,17	2.241,17	32.013,78	34.006,06		1.992,28
22110058	EDP	16.516,97	18.792,51	175.079,12	200.749,39		25.670,27
22110060	FARMACIA MAGALHAES DE VALOR FARMA,LDA	53,11	53,11	2.232,33	2.232,33		
22110065	MOOCHO-UNIFORMES ESCOLARES, LDA			41.007,65	41.007,65		
22110066	FACTOR SAUDE, UNIPESSOAL, LDA	709,11	346,87	9.423,73	9.770,60		346,87
22110067	MADUCALVA, S.I.T.H.,LDA			5.652,00	5.652,00		
22110071	F3M, S.A.			644,99	644,99		
22110072	WATERSOL-COM.APLIC. E REP. DE EQUIP., UNIP, L			4.341,90	4.341,90		
22110074	SUSTENT EVOLUTION, LDA		717,57	23.124,18	23.841,75		717,57
22110082	CANDALENSEPNEUS, LDA		50,00	624,05	674,05		50,00
22110083	JALLA			4.156,00	4.271,18		115,18
22110084	RENTOKIL INITIAL PORTUGAL	720,30	643,14	9.949,62	10.592,76		643,14
22110085	ENTREPOSTO EUROPAUTO	641,58	355,78	4.278,99	4.634,77		355,78
22110092	BASTOS VIEGAS, S.A.			234,02	234,02		
22110097	AMBIMED, LDA	87,67	87,67	1.049,84	1.137,51		87,67
22110101	OTIS ELEVADORES, LDA			10.538,07	10.538,07		
22110102	INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE			1.030,13	1.030,13		
22110108	DELFINO FERREIRA DA SILVA			883,87	883,87		
22110114	SQPE-PROJETOS DE ENGENHARIA,UNIP,LDA	270,60	270,60	3.247,20	3.517,80		270,60
22110125	VALME A LOJA, UNIPESSOAL, LDA	2.725,06	2.500,43	29.699,72	32.200,15		2.500,43
22110128	MEDIFILANIS-COM. ARTIGOS MEDICOS,LDA	251,12	152,26	1.204,75	1.357,01		152,26
22110140	ESSITY PORTUGAL, LDA	1.709,41	2.883,18	29.570,26	32.453,44		2.883,18
22110141	ATLANTICARE - SERVICOS DE SAUDE, S.A.	539,83	539,83	7.028,39	7.568,22		539,83
22110145	FRESENIUS KABI PHARMA PORTUGAL, LDA		945,75	4.017,83	4.963,58		945,75
22110149	ONFRIEV-VENTILACAO MECANICA E CLIMATIZAC			846,81	846,81		
22110151	PRO SALUTE-EQ.GERIATRICOS E PUERICULTURA		956,20	759,40	1.715,60		956,20
22110154	INSTALACOES ELETRICAS DA SEADA, LDA		3.608,85		3.608,85		3.608,85
22110155	CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, SUC. ESPANA			10.535,19	10.535,19		
22110156	ANTONIO MARQUES & FILHO, LDA		414,82	1.823,95	2.335,45		511,50
22110161	PAUL HARTMANN, LDA			332,88	332,88		
22110162	TEXHOTEL-COMERCIO TEXTeis, LDA			979,97	979,97		
22110169	MIGUEL LOPES & CARDOSO, LDA			116,05	116,05		
22110173	RMV-PRODUTOS HOSPITALARES, LDA			147,36	147,36		
22110175	ANASTÁCIO SALDANHA UNIPESSOAL, LDA			270,94	270,94		
22110183	IVECO PORTUGAL,COMERCIO VEICULOS INDUST			526,03	526,03		
22110187	CENTRO ORTOPÉDICO DO SUL, LDA			2.980,91	2.980,91		
22110189	G. J. MACHADO-FRUTAS E LEGUMES, LDA	4.197,21	3.526,85	44.809,97	48.336,82		3.526,85
22110194	DIMAS DE MELO PIMENTA EUROPA-SIST.PONTO A			1.474,40	1.474,40		
A Transportar da Classe		555.438,96	416.453,82	5.804.756,67	5.892.390,27	25.181,42	112.815,02

Balancete Geral
Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercicio 2024 Período Dezembro

Tipo Saldo Saldo das Somas

Nº Contribuinte 504219391

Conta 1 à 9999999999

Status Suspensos, Efetivos, Extra Contab.

C.S.Paroq. Ig. Sr. Da Vera Cruz Do Candal

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte da Classe		555.438,96	416.453,82	5.804.756,67	5.892.390,27	25.181,42	112.815,02
22110195	RB & DS, LDA			224,48	224,48		
22110196	VAZ, OLIVEIRA & CIA, LDA			1.836,15	1.836,15		
22110198	EQUILIBRIUM-LAB. DE CONTROLO DE QUALIDADE	320,34	320,34	539,40	539,40		
22110201	ALEXANDRE BESSA - MOB. E DECORACOES, LDA	448,95		448,95	448,95		
22110202	QIEDUKA, LDA			6.457,50	6.457,50		
22110203	JCG-JUDO CLUBE DE GAIA	577,50	577,50	4.458,75	4.458,75		
22110204	O LAR DO PINTOR, UNIPESSOAL, LDA			98,90	98,90		
22110209	EDIBARRA-ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.	189.234,32		1.275.700,45	1.275.700,45		
22110210	MC2E-CONSULTORES DE ENGENHARIA,LDA			48.839,28	48.839,28		
22110211	AUTO RIBEIRO II - SERVICE, LDA	122,31	122,31	122,31	122,31		
22110216	STRONG CHARON, SOLUÇÕES DE SEGURANÇA,		3.269,93	37.345,24	40.615,17		3.269,93
22110218	MANUEL MACHADO FERNANDES & C.ª, LDA			577,73	577,73		
22110220	UDIPSS-PORTO-UNIAO DISTRITAL DAS IPSS	50,00	50,00	763,00	763,00		
22110221	QUINTA DA BOEIRA-ARTE E CULTURA, LDA			1.549,80	1.549,80		
22110222	RETA-SERV.TECNICOS E RENT-A-CARGO,S.A.			478,80	478,80		
22110225	RECHEIO CASH & CARRY, S.A.			45,45	45,45		
22110226	ECOFIRMA-GESTAO DO AMBIENTE, S.A.			492,00	492,00		
22110227	RIMAGAS, LDA			387,14	387,14		
22110228	E-REDES-DISTRIBUICAO ELETRICIDADE, S.A.			3.563,17	3.563,17		
22110229	SOGENAVE-SOC.GERAL ABASTECIMENTOS À N.	930,07	2.734,31	930,07	3.572,12		2.642,05
22110230	FUNDACAO CONEGO MANUEL NEDIO SOUSA	3.326,73	741,55	3.726,73	4.468,28		741,55
22110231	A. DA COSTA REIS & FILHOS, LDA		2.075,00		2.075,00		2.075,00
23	PESSOAL	251.524,15	251.235,14	1.841.664,60	1.841.375,59	289,01	
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	251.235,14	251.235,14	1.841.349,81	1.841.349,81		
2312	PESSOAL	250.804,85	250.804,85	1.836.623,45	1.836.623,45		
2313	CAIXA BREAK	430,29	430,29	4.726,36	4.726,36		
232	ADIANTAMENTOS	289,01		314,79	25,78	289,01	
2321	AO PESSOAL	289,01		314,79	25,78	289,01	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	68.888,30	115.386,07	1.025.958,47	1.084.445,29		58.486,82
242	RET.IMPOSTO NA FONTE	11.748,28	15.992,25	138.833,22	154.825,47		15.992,25
2421	S/REND.TRAB.DEPENDENTE	10.217,00	14.768,00	125.505,00	140.273,00		14.768,00
2422	S/REND.TRAB.INDEPENDENTE	1.531,28	1.224,25	13.328,22	14.552,47		1.224,25
243	IMP.S/VALOR ACRESCENTADO	2.618,44		153.447,04	96.547,79	56.899,25	
2437	IVA A RECUPERAR	2.618,44		153.447,04	96.547,79	56.899,25	
24371	EQUIPAMENTO			2.157,91	2.157,91		
24372	OBRAS	2.618,44		151.289,13	94.389,88	56.899,25	
245	CONTRIB.SEGURANÇA SOCIAL	54.521,58	99.393,82	733.678,21	833.072,03		99.393,82
2451	SEGURANÇA SOCIAL	53.464,33	97.327,83	719.716,42	817.044,25		97.327,83
A Transportar da Classe		875.851,41	783.075,03	8.672.379,74	8.818.211,15	25.470,43	171.301,84

Balancete Geral
Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2024 Período Dezembro

Tipo Saldo Saldo das Somas

Conta 1 à 9999999999

Status Suspensos, Efetivos, Extra Contab.

C.S.Paroq. Ig. Sr. Da Vera Cruz Do Candal

Nº Contribuinte 504219387

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte da Classe		875.851,41	783.075,03	8.672.379,74	8.818.211,15	25.470,43	171.301,84
2452	C.G.APOSENTAÇÕES	1.057,25	2.065,99	13.961,79	16.027,78		2.065,99
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS			179.559,95	1.185.739,63		1.006.179,68
251	INSTITUICOES DE CREDITO			179.559,95	1.185.739,63		1.006.179,68
2511	EMPRESTIMOS BANCARIOS			179.559,95	1.185.739,63		1.006.179,68
25110	EMPRESTIMOS BANCARIOS - PARES			179.559,95	1.185.739,63		1.006.179,68
251101	CADXA GERAL DEPOSITOS - EMPRESTIMOS BANC				983.487,32		983.487,32
251102	CADXA GERAL DEPOSITOS - LIVRANÇAS			179.559,95	202.252,31		22.692,36
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	400.224,62	810.999,15	1.565.950,58	2.292.325,13		726.374,55
272	DEV/CRED.PI/ACRESCIMOS	377.454,99	412.558,99	377.454,99	790.013,98		412.558,99
2722	CRED.PI/ACRESC.GASTOS	377.454,99	412.558,99	377.454,99	790.013,98		412.558,99
27222	REMUN.A LIQUIDAR	377.454,99	412.558,99	377.454,99	790.013,98		412.558,99
278	DEV.CREDORES DIVERSOS	22.769,63	398.440,16	1.188.495,59	1.502.311,15		313.815,56
2781	DEVEDORES	10.047,04	36.913,84	1.122.960,64	1.054.243,72	68.716,92	
2781001	SECRETARIADO NAC.EDU.CRISTÃ			76,00	76,00		
2781010	GAIA@PRENDE+	6.645,74	8.010,49	17.855,29	17.855,29		
2781023	CRISTINA ISABEL MATOS DA COSTA			1.409,23	1.409,23		
2781040	MARGARIDA MONTEIRO	984,00	984,00	11.808,00	11.808,00		
2781045	CLINICA MEDICA HENRIQUE PAIVA, LDA	1.250,00	1.250,00	15.000,00	15.000,00		
2781046	DEPOSITOS LAR		210,00	210,00	210,00		
2781064	JOANA MARANHAS (LAR)			675,00	675,00		
2781065	CRISTINA ORLANDA MAGALHAES SOUSA			2.215,80	2.215,80		
2781070	VERA FARIA (Psicóloga)	1.082,50	1.082,50	11.974,86	11.974,86		
2781120	UNIVERSIDADE CATOLICA			640,00	640,00		
2781137	NORTE 2020-PROJ. FEDER-000662			3.359,96		3.359,96	
2781143	I.E.F.P. 002/EAEE/19 - JACINTA			21.192,77	6.909,95	14.282,82	
2781202	PRR - VIATURA ELETRICA			13.250,00		13.250,00	
2781203	MANUELA CRISTINA LIMA MOREIRA		551,66	551,66	551,66		
2781216	MUNICIPIO DE GAIA			32.000,00	32.000,00		
2781217	ISS - PARES		24.816,66	975.298,20	947.922,44	27.375,76	
2781218	EDIBARRA, S.A.	71,35	8,53	10.443,46	8,53	10.434,93	
2781222	JOSE DUARTE GOMES OLIVEIRA			285,00	285,00		
2781223	PARQUE AQUATICO DE FAFE			202,60	202,60		
2781224	QUOTIZAÇÕES SINDICAIS	13,45		13,45		13,45	
2781502	ANDREIA SUSANA PIMENTA CONSTANCIO			741,42	741,42		
2781503	SARA INES PINHO LAPAS CORREIA			1.921,86	1.921,86		
2781504	QUINTA DAS MANAS			80,00	80,00		
2781505	BARBARA DANIELA FONSECA VILARINHO RODR			1.756,08	1.756,08		
2782	CREDORES	12.722,59	361.526,32	65.534,95	448.067,43		382.532,48
A Transportar da Classe		1.276.076,03	1.594.074,18	10.417.890,27	12.296.275,91	25.470,43	1.903.856,07

Balancete Geral
Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2024 Período Dezembro

Tipo Saldo Saldo das Somas

Nº Contribuinte 504219391

Conta 1 à 9999999999

Status Suspensos, Efetivos, Extra Contab.

C.S.Paroq. Ig. Sr. Da Vera Cruz Do Candal

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte da Classe		1.276.076,03	1.594.074,18	10.417.890,27	12.296.275,91	25.470,43	1.903.856,07
2782010	GAI@PRENDE+	8.010,49	6.645,74	17.855,29	17.855,29		
2782016	FABRICA IGREJA CANDAL		350.000,00		350.000,00		350.000,00
2782017	TRANSF.PENDENTES(GP+)			888,20	888,20		
2782024	COFRE GAI@PRENDE+	46,88	17,00	808,52	857,25		48,73
2782034	MENSALIDADES	3,60	,44	1.875,04	1.908,90		33,86
2782039	GUIOMAR DA SILVA RODRIGUES AMARAL		250,00	3.257,23	4.495,23		1.238,00
2782049	PENHORA DE VENCIMENTO	1.968,27	1.968,27	6.319,55	6.319,55		
2782058	JOAQUIM COIMBRA SILVA				22.583,75		22.583,75
2782092	QUOTIZAÇÕES SINDICAIS	328,21	341,66	1.916,04	1.916,04		
2782097	FIDELIDADE MUNDIAL		79,00	992,51	1.071,51		79,00
2782122	F.A.S.T.				3.428,27		3.428,27
2782123	SULDOURO			249,00	249,00		
2782124	UTENTES-C/CORRENTE FARMACIA	1.751,80	1.807,04	22.503,53	24.384,57		1.881,04
2782182	SALVADOR ALMEIDA SANTOS VISEU			66,84	66,84		
2782218	AIDA AUGUSTA JESUS OLIVEIRA				192,04		192,04
2782231	MARIA JOSE PEREIRA			40,28	40,28		
2782239	GUILHERME FONSECA ALVES	552,20		3.366,29	5.845,34		2.479,05
2782262	MATILDE RIBEIRO COSTA				8,00		8,00
2782274	BENEDITA PASSOS CARDOSO		222,73	814,28	1.044,36		230,08
2782280	FELICIDADE GOMES			,14	,14		
2782286	NAZARE SANTOS PINTO			,42	,42		
2782288	MANUEL FLOR			1,66	1,66		
2782289	M JOSE NEVES MACHADO OLIVEIRA			1,00	1,00		
2782295	DIOGO FERREIRA FARIA COSTA ROQUE			28,50	28,50		
2782297	M CONCEICAO CARMO COELHO CARRAPA BRAN			,04	,04		
2782299	FRANCISCA VENANCIO DA SILVA			1.336,40	1.336,40		
2782303	AYANA RAFAELA GOMES LINARES			12,79	12,79		
2782314	AURORA SANTOS SIMAO SEQUEIRA				,27		,27
2782318	MARIA LISETTE SOUSA PEREIRA TEIXEIRA	1,98		1,98	1,98		
2782319	GONCALO CAVALEIRO MONTEIRO PINTO SILVA			20,00	20,00		
2782325	MARIA LEONOR SANTOS PASSOS SOUSA			1.088,54	1.088,54		
2782329	MARTIM SIMOES FERNANDES		101,80	234,39	372,70		138,31
2782330	GONCALO SOFIA GUEDES			310,00	310,00		
2782331	ALFREDO CARDOSO			40,59	40,59		
2782332	M GEORGINA PEREIRA			47,34	47,34		
2782333	M FERNANDA SILVA LOPES			,81	,81		
2782334	M ELISABETE SILVA FERREIRA			96,97	96,97		
2782335	SANTIAGO SILVA FERREIRA			10,50	10,50		
A Transportar da Classe		1.276.076,03	1.594.074,18	10.417.890,27	12.296.275,91	25.470,43	1.903.856,07

Balancete Geral
Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2024 Período Dezembro

Tipo Saldo Saldo das Somas

Nº Contribuinte 504219391

Conta 1 à 9999999999

Status Suspensos, Efetivos, Extra Contab.

C.S.Paroq. Ig. Sr. Da Vera Cruz Do Candal

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte da Classe		1.276.076,03	1.594.074,18	10.417.890,27	12.296.275,91	25.470,43	1.903.856,07
2782336	FRANCISCAALVES MARTINS			74,92	74,92		
2782337	RAFAELA MARIA SILVA DIAS			7,90	13,30		5,40
2782338	LEONOR JESUS VIDEIRAALVES				1,40		1,40
2782339	MARIA LOPES COSTA			78,70	78,70		
2782340	PAPOILANDIA - HAPPY DAY			200,00	200,00		
2782341	LUCAS FERREIRA SA LEAO			18,49	18,49		
2782343	M CELESTE SANTOS			3,79	3,79		
2782344	M INES CAMPELO LOPES			2,52	2,52		
2782345	MANUEL AFONSO MARTINS TEXEIRA			414,33	414,33		
2782346	GABRIELA MARQUES GOMES			69,20	69,20		
2782347	MAGNIFICA JESUS			121,30	121,30		
2782348	MARIA LEONOR FERREIRA LEITE	,09		54,00	54,00		
2782349	FRANCISCA ELVIRA FERREIRA CONCEICAO			22,00	22,00		
2782350	PEDRO MIGUEL LOPES OLIVEIRA	10,18		234,24	234,24		
2782351	ROSA DELFINA FIGUEIREDO LEITE		92,64		185,28		185,28
2782352	MARTIM MOTA GARCIA	,13		,13	,13		
2782353	MARIA CLARA PEREIRA MACHADO	9,00		9,00	9,00		
2782354	BRYANA CAPOZOLI BUFANI VITA	39,76		39,76	39,76		
28	DIFERIMENTOS	68.083,37	104.478,23	1.149.184,68	1.135.473,56	13.711,12	
281	GASTOS A RECONHECER	1.616,09	15.213,51	86.925,64	26.354,70	60.570,94	
281001	REP.NOS EDIFICIOS		15.213,51	67.185,54	15.213,51	51.972,03	
281002	SEGUROS	1.616,09		19.740,10	11.141,19	8.598,91	
282	REND.A RECONHECER	66.467,28	89.264,72	1.062.259,04	1.109.118,86		46.859,82
282017	I.E.F.P. 002/EAAE/19 - JACINTA	7.020,02		7.020,02	22.385,19		15.365,17
282021	COMPARTICIPAÇÕES GAIA@PRENDE+	4.513,17	4.444,39	71.637,32	75.756,21		4.118,89
282025	MUNICIPIO DE GAIA			32.000,00	32.000,00		
282026	ISS - PARES	54.010,70	84.820,33	940.521,46	967.897,22		27.375,76
282027	ISS-COOPERACAO 2024	923,39		11.080,24	11.080,24		
Total da Classe		1.344.159,40	1.698.552,41	11.567.074,95	13.431.749,47	39.181,55	1.903.856,07
31	COMPRAS	21.489,58		235.947,16	2.357,87	233.589,29	
312	MAT.PRIMAS,SUBS.CONSUMO	21.489,58		235.947,16	2.357,87	233.589,29	
3121	MATERIAS PRIMAS	21.489,58		235.947,16	2.357,87	233.589,29	
31211	GENEROS ALIMENTARES	21.489,58		235.947,16	2.357,87	233.589,29	
33	MAT.PRIM.SUBS.CONSUMO			2.738,69		2.738,69	
331	MATERIAS PRIMAS			2.738,69		2.738,69	
3311	GENEROS ALIMENTARES			2.738,69		2.738,69	
38	RECL.REGUL.INVENT.ACTIVOS BIOLÓGICO	3.141,54		48.041,42		48.041,42	
383	MAT.PRIM.SUBS.CONSUMO	3.141,54		48.041,42		48.041,42	
A Transportar da Classe		24.631,12		286.727,27	2.357,87	284.369,40	

Balancete Geral
Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2024 Período Dezembro

Tipo Saldo Saldo das Somas

Nº Contribuinte 504219391

Conta 1 à 9999999999

Status Suspensos, Efetivos, Extra Contab.

C.S.Paroq. Ig. Sr. Da Vera Cruz Do Candal

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte da Classe		24.631,12		286.727,27	2.357,87	284.369,40	
3831	GENEROS ALIMENTARES	3.141,54		48.041,42		48.041,42	
Total da Classe		24.631,12		286.727,27	2.357,87	284.369,40	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			24.869,48		24.869,48	
415	OUTROS INVESTIMENTOS			24.869,48		24.869,48	
4151	FUNDO COMPENSAÇÃO TRABALHO			23.413,67		23.413,67	
4152	FUNDO REESTRUTURAÇÃO SETOR SOLIDARIO			1.455,81		1.455,81	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	40.753,57	34.435,10	1.731.339,01	1.387.974,00	343.365,01	
433	OUTR.ACT.FIX.TANGÍVEIS	40.753,57	34.435,10	1.731.339,01	1.387.974,00	343.365,01	
4331	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS			150.000,00		150.000,00	
433101	TERRENO TENENTE VALADIM			150.000,00		150.000,00	
4332	EDIFIC.OUT.CONSTRUCOES			42.523,63		42.523,63	
43328	CEMITERIOS / MAUSULEUS			3.000,00		3.000,00	
43329	QUINTA DE SANTAREM			39.523,63		39.523,63	
4333	EQUIPAM.BASICO	6.318,47	24.330,93	985.858,41	24.330,93	961.527,48	
43331	EQUIP.ALOJAM.UTENTES	6.318,47	24.210,94	810.806,99	24.210,94	786.596,05	
43332	EQUIP.MED.HOSPITALAR			10.426,68		10.426,68	
433321	EQUIP.FISIOTERAPIA			10.426,68		10.426,68	
43333	EQUIPAM.DIDACTICO		119,99	164.624,74	119,99	164.504,75	
4334	EQUIP.TRANSPORTE			208.040,78		208.040,78	
43341	VEICULOS LIGEIOS			208.040,78		208.040,78	
4335	EQUIP.ADMINISTRATIVO		10.104,17	276.571,30	10.104,17	266.467,13	
43351	MOB.UTENS.ADMINISTRATIVOS		8.404,17	91.232,51	8.404,17	82.828,34	
43352	MAQ.ESCRITORIO			11.320,70		11.320,70	
43354	EQUIP.INFORMATICO		1.700,00	174.018,09	1.700,00	172.318,09	
4337	OUT.ACT.FIX.TANGÍVEIS			33.909,79		33.909,79	
43373	P/A TRABALHOS AGRICOLAS			3.119,00		3.119,00	
43376	MAQ.MOT.OPERADORAS			30.790,79		30.790,79	
4338	AMORTIZ.ACUMULADAS	34.435,10		34.435,10	1.353.538,90		1.319.103,80
43382	IMOB.CORPOREAS	24.330,93		24.330,93	1.064.735,73		1.040.404,80
433822	EDIF.OUT.CONSTRUCOES				1.020,00		1.020,00
4338228	CEMITERIOS/MAUSULEUS				1.020,00		1.020,00
433823	EQUIP.BASICO	24.330,93		24.330,93	886.614,97		862.284,04
4338231	EQUIP.ALOJ.UTENTES	24.210,94		24.210,94	731.411,56		707.200,62
4338232	EQUIP.MED.HOSPITALAR				10.426,68		10.426,68
43382321	EQUIPAMENTO FISIOTERAPIA				10.426,68		10.426,68
4338233	EQUIP.DIDACTICO	119,99		119,99	144.776,73		144.656,74
433824	EQUIP.TRANSPORTE				177.100,76		177.100,76
4338241	VEICULOS LIGEIOS				177.100,76		177.100,76
A Transportar da Classe		40.753,57	34.435,10	1.756.208,49	1.387.974,00	368.234,49	

Balancete Geral
Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2024 Período Dezembro

Tipo Saldo Saldo das Somas

Conta 1 à 9999999999

Status Suspensos, Efetivos, Extra Contab.

C.S.Paroq. Ig. Sr. Da Vera Cruz Do Candal

Nº Contribuinte 804219391

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte da Classe		40.753,57	34.435,10	1.756.208,49	1.387.974,00	368.234,49	
43385	EQUIPAM.ADMINISTRATIVO	10.104,17		10.104,17	254.893,36		244.789,19
433851	EQUIP.MOB.ADMINISTRATIVO	8.404,17		8.404,17	88.722,68		80.318,51
433852	MAQ.ESCRITORIO				11.136,85		11.136,85
433854	EQUIP.INFORMATICO	1.700,00		1.700,00	155.033,83		153.333,83
43387	OUT.ACT.FIX.TANGIVEIS				33.909,81		33.909,81
433873	P/TRAB.AGRICOLAS				3.119,00		3.119,00
433876	MAQ.MOT.OPERADORAS				30.790,81		30.790,81
45	INVESTIMENTOS EM CURSO	3.968,43		1.744.884,94		1.744.884,94	
453	ACT.FIX.TANGIVEIS	3.968,43		1.744.884,94		1.744.884,94	
45303	CRECHE - PARES PROJ. 10800	3.968,43		1.744.884,94		1.744.884,94	
4530301	CRECHE - DESPESAS NLEGIVEIS	3.968,43		94.862,57		94.862,57	
4530302	CRECHE - DESPESAS LEGIVEIS			1.650.022,37		1.650.022,37	
Total da Classe		44.722,00	34.435,10	3.501.093,43	1.387.974,00	2.113.119,43	
51	FUNDO SOCIAL				804.601,19		804.601,19
511	INICIAL				804.601,19		804.601,19
56	RESULTADOS TRANSITADOS			1.911.750,18	1.089.207,47	822.542,71	
5601	DO EXERCICIO DE 2002				224.331,20		224.331,20
5602	DO EXERCICIO DE 2003				41.416,49		41.416,49
5603	DO EXERCICIO DE 2004			206.641,74		206.641,74	
5604	DO EXERCICIO DE 2005			103.026,54		103.026,54	
5605	DO EXERCICIO DE 2006			175.890,12		175.890,12	
5606	DO EXERCICIO DE 2007			37.330,55		37.330,55	
5607	DO EXERCICIO DE 2008			19.987,77		19.987,77	
5608	DO EXERCICIO DE 2009			163.002,68		163.002,68	
5609	DO EXERCICIO DE 2010			79.122,75		79.122,75	
5610	DO EXERCICIO DE 2011			124.278,69		124.278,69	
5611	DO EXERCICIO DE 2012			229.343,19		229.343,19	
5612	DO EXERCICIO DE 2013			66.622,83		66.622,83	
5613	DO EXERCICIO DE 2014				151.547,03		151.547,03
5614	DO EXERCICIO DE 2015				151.055,31		151.055,31
5615	DO EXERCICIO DE 2016				122.537,20		122.537,20
5616	DO EXERCICIO DE 2017				22.798,83		22.798,83
5617	DO EXERCICIO DE 2018			83.347,34		83.347,34	
5618	DO EXERCICIO DE 2019			140.559,67		140.559,67	
5619	DO EXERCICIO DE 2020			145.202,58		145.202,58	
5620	DO EXERCICIO DE 2021				159.013,98		159.013,98
5621	DO EXERCICIO DE 2022				216.507,43		216.507,43
5622	DO EXERCICIO DE 2023			337.393,73		337.393,73	
A Transportar da Classe				1.911.750,18	1.893.808,66	822.542,71	804.601,19

Balancete Geral
Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2024 Período Dezembro

Tipo Saldo Saldo das Somas

Nº Contribuinte 504219391

Conta 1 à 9999999999

Status Suspensos, Efetivos, Extra Contab.

C.S.Paroq. Ig. Sr. Da Vera Cruz Do Candal

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte da Classe				1.911.750,18	1.893.808,66	822.542,71	804.601,19
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIA	84.820,33	151.259,04	84.820,33	1.078.116,56		993.296,23
593	SUBSIDIOS AO INVESTIMENTO	84.820,33	151.259,04	84.820,33	1.078.116,56		993.296,23
5932	OUTROS	84.820,33	151.259,04	84.820,33	1.078.116,56		993.296,23
59321	C.M.VILA NOVA GAIA		97.248,34		403.748,34		403.748,34
593213	LAR ESCADAS INCENDIO				24.000,00		24.000,00
593214	LAR OBRAS COZINHA E SALAO				27.500,00		27.500,00
593215	CRECHE - PARES		97.248,34		352.248,34		352.248,34
59323	I.S.S. - PORTO	84.820,33	54.010,70	84.820,33	604.959,77		520.139,44
593232	PARES - CRECHE	84.820,33	54.010,70	84.820,33	604.959,77		520.139,44
5932321	INFRAESTRUTURAS/FISCALIZACAO	84.820,33	54.010,70	84.820,33	604.959,77		520.139,44
59324	NORTE 2020				44.808,45		44.808,45
593241	EQUIPAMENTO BASICO				44.808,45		44.808,45
59325	PRR-PLANO REESTRUTURACAO E RESILIENCIA				24.600,00		24.600,00
593251	VIATURA ELETRICA				24.600,00		24.600,00
Total da Classe		84.820,33	151.259,04	1.996.570,51	2.971.925,22	822.542,71	1.797.897,42
62	FORNEC.SERV.EXTERNOS	119.942,42	513,51	1.016.709,89	9.027,13	1.007.682,76	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	75.284,35	399,75	463.398,37	5.337,94	458.060,43	
6221	TRAB.ESPECIALIZADOS	13.245,97	399,75	119.830,44	4.483,09	115.347,35	
6224	HONORARIOS	16.563,44		229.581,90		229.581,90	
6224003	SUSANA ESTER H.FIGUEIREDO-216325870			1.375,50		1.375,50	
6224005	ANDREIA DE SOUSA PEIXOTO-214150267	369,00		4.428,00		4.428,00	
6224007	ANDREIA C.M. LOPES-214420523			452,00		452,00	
6224013	DEOLINDA COSTA LIMA VALENTE-176042440	578,31		4.693,08		4.693,08	
6224020	PAULA SOFIA PINTO LOURENÇO-217193889	578,31		7.307,45		7.307,45	
6224029	NUNO MIGUEL MOREIRA GOMES-245407600			1.544,94		1.544,94	
6224031	ANTONIO PEDRO ALMEIDA AUGUSTO-252455886	650,00		7.800,00		7.800,00	
6224032	SUSANA COUTINHO-231844093	1.322,50		15.870,00		15.870,00	
6224044	MARIA NOGUEIRA GOUVEIA VALGODE-13975092	578,31		7.483,35		7.483,35	
6224061	MARIA JOSE PINHO LAPA LEMOS-204155290	578,31		7.491,34		7.491,34	
6224063	PATRICIA SOARES-248229745	1.190,00		12.425,00		12.425,00	
6224066	CRISTINA C.-202203867	375,50		6.341,65		6.341,65	
6224080	MANUELA AUGUSTA PAZEVEDO-147506093			5.348,67		5.348,67	
6224089	MARIA R.VEIRA-251367843	578,31		7.536,65		7.536,65	
6224090	LAURA M.B.MARTINS-190398000	578,31		7.704,55		7.704,55	
6224092	MARIA JOSE M.S.REIS-131123165	783,51		8.570,67		8.570,67	
6224099	MARIA CARMO SILVA FONSECA-210983485	578,31		7.627,26		7.627,26	
6224115	MARIA LURDES FERREIRA CESAR BAPTISTA-180	554,32		8.019,01		8.019,01	
6224122	INES FILIPA VILAÇA NUNES-239585704	537,08		5.979,78		5.979,78	
A Transportar da Classe		119.942,42	513,51	1.016.709,89	9.027,13	1.007.682,76	

Balancete Geral
Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2024 Período Dezembro

Tipo Saldo Saldo das Somas

Nº Contribuinte 504219391

Conta 1 à 9999999999

Status Suspensos, Efetivos, Extra Contab.

C.S.Paroq. Ig. Sr. Da Vera Cruz Do Candal

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte da Classe		119.942,42	513,51	1.016.709,89	9.027,13	1.007.682,76	
6224125	SUSANA CRISTINA PINTO VALGODE-218665938	791,51		8.061,66		8.061,66	
6224126	BRUNA LAPA LEMOS-269649271			2.419,83		2.419,83	
6224132	SONIA REGUENGO GONÇALVES-206489951	379,71		5.238,89		5.238,89	
6224133	ANABELA DE BARROS PEREIRA-244141053	364,17		3.530,84		3.530,84	
6224135	CRISTIANA SOFIA PIRES MAGALHAES-24654818	247,79		5.192,97		5.192,97	
6224142	JULIANA CATARINA MOREIRA PINTO-241817269			1.059,96		1.059,96	
6224147	MARIANA VALE SILVA BESSA-231718500	350,00		5.100,00		5.100,00	
6224149	KENT BALLE KRISTENSEN-215924886			1.120,00		1.120,00	
6224151	JOANA MARANHAS FONSECA SILVA-231229283	300,00		2.400,00		2.400,00	
6224157	EMANUEL JOSE OLIVEIRA BOTURAO-235020621			3.346,38		3.346,38	
6224160	TANIA ANDREIA R. GUIMARAES OLIVEIRA-222735	352,33		3.865,05		3.865,05	
6224163	IDALECIO HUMBERTO FERREIRA PAIVA-20423723			400,00		400,00	
6224164	INES FILIPA NORONHA MOREIRA ANTUNES GOME	392,67		4.950,44		4.950,44	
6224174	SANDRA CRISTINA LOPES PEREIRA-272026581			295,82		295,82	
6224176	SARA INES PINHO LAPAS CORREIA-209570431			6.328,44		6.328,44	
6224177	SOFIA SOUSA AFONSO-266781721			2.476,62		2.476,62	
6224180	VITOR BRUNO MARINHO AMARAL SILVA-240091	1.045,50		12.546,00		12.546,00	
6224183	MARIA MANUELA PINTO BORGES-222033096	342,83		7.219,11		7.219,11	
6224184	MANUELA CRISTINA LIMA MOREIRA-261824309	773,04		3.288,17		3.288,17	
6224185	JOSE DUARTE GOMES OLIVEIRA-224670808			570,00		570,00	
6224186	SOFIA MARLENE ALMEIDA SANTOS-255075529	514,35		4.530,52		4.530,52	
6224187	BRUNO JORGE RUA SILVA MALHEIRO-217361889			348,00		348,00	
6224188	NELSON FILIPE CAMPOS REIS-266616739			1.130,76		1.130,76	
6224189	MARIA ANUNCIACAO LAPA NUNES ALMEIDA-193			3.091,42		3.091,42	
6224190	SARA ALEXANDRA PINTO TEDEIRA-219205531	219,00		1.284,29		1.284,29	
6224191	ANDREIA SOFIA COSTA PEREIRA-226255018	230,17		1.883,89		1.883,89	
6224192	CARLA MANUELA MOURA CASTRO-225447789	297,29		1.829,29		1.829,29	
6224193	JAIME FILIPE LIMA OLIVEIRA DIAS-262558033			1.155,60		1.155,60	
6224194	LEONOR LAPAS OLIVEIRA-242493017			1.921,86		1.921,86	
6224195	ANDREIA SUSANA PIMENTA CONSTANCIO-167606			2.601,00		2.601,00	
6224196	BARBARA DANIELA FONSECA VILARINHO RODR			1.772,64		1.772,64	
6224197	ADALBERTO SALLES CASTRO-249973685	133,00		437,00		437,00	
6224198	SANDRA CRISTINA MARTINS NUNES-274608260			186,55		186,55	
6226	CONSERVAÇÃO REPARAÇÃO	45.474,94		113.986,03	854,85	113.131,18	
62261	REP.EQUIPAMENTO	4.345,80		34.152,89	854,85	33.298,04	
62262	REP.VIATURAS	528,09		6.199,18		6.199,18	
62263	REP.EDIFICIO	40.601,05		73.633,96		73.633,96	
623	MATERIAIS	3.652,31	92,26	50.026,82	1.534,17	48.492,65	
A Transportar da Classe		119.942,42	513,51	1.016.709,89	9.027,13	1.007.682,76	

Balancete Geral
Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2024 Período Dezembro

Tipo Saldo Saldo das Somas

Nº Contribuinte 504219391

Conta 1 à 9999999999

Status Suspensos, Efetivos, Extra Contab.

C.S.Paroq. Ig. Sr. Da Vera Cruz Do Candal

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte da Classe		119.942,42	513,51	1.016.709,89	9.027,13	1.007.682,76	
6231	FERRAM.UTENS.DESG.RAPIDO	2.411,71	92,26	10.250,76	92,26	10.158,50	
6233	MAT.ESCRITORIO	714,93		7.526,79		7.526,79	
6235	MAT.DIDACTICO	525,67		31.269,27	1.441,91	29.827,36	
6236	JORNAIS E REVISTAS			980,00		980,00	
624	ENERGIA E FLUIDOS	21.805,95	20,00	217.562,65	1.255,88	216.306,77	
6241	ELECTRICIDADE	11.638,80	20,00	100.950,67	583,90	100.366,77	
6242	COMBUSTIVEIS	732,62		11.065,08		11.065,08	
6243	AGUA	2.169,82		28.898,82		28.898,82	
6244	OUTROS FLUIDOS	7.264,71		76.648,08	671,98	75.976,10	
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	4.545,06	1,50	54.138,80	451,50	53.687,30	
6251	DESLOC.E ESTADAS	4.545,06	1,50	54.138,80	451,50	53.687,30	
62512	UTENTES	4.545,06	1,50	54.138,80	451,50	53.687,30	
626	SERVIÇOS DIVERSOS	8.935,91		126.080,73	399,77	125.680,96	
6261	RENDAS E ALUGUERES	557,76		19.887,14	245,42	19.641,72	
626101	FOTOCOPIADORA	228,78		1.487,14	245,42	1.241,72	
626102	LEASING 84-XJ-66			14.452,24		14.452,24	
626103	MICROSOFT 365	328,98		3.947,76		3.947,76	
6262	COMUNICAÇÃO	1.516,10		15.886,86		15.886,86	
6263	SEGUROS	24,96		18.964,20	108,34	18.855,86	
62631	ACID.PESSOAIS-GRUPO			348,84		348,84	
62632	AUTOMOVEIS	19,58		10.249,37		10.249,37	
62633	ESCOLAR	5,38		3.052,22	108,34	2.943,88	
62635	RESP.CIVIL			114,56		114,56	
62636	MULTI RISCOS EMPRESA			5.199,21		5.199,21	
6265	CARTORIO E NOTARIADO			198,00		198,00	
6266	DESP.REPRESENTACAO	91,50		747,90		747,90	
6267	LIMP.HIG.CONFORTO	6.412,60		66.459,37	46,01	66.413,36	
6268	OUTROS SERVIÇOS	332,99		3.937,26		3.937,26	
626801	PRODUTOS DE FARMÁCIA			184,54		184,54	
626803	ALIMENTAÇÃO	325,14		3.442,94		3.442,94	
626804	PORT./ESTACIONAMENTO	7,85		309,78		309,78	
627	ENCARG.C/UTENTES	5.718,84		105.502,52	47,87	105.454,65	
6271	VESTUARIO CALÇADO UTENTES			32.168,23		32.168,23	
6272	ENC.SAUDE C/UTENTES	2.835,66		37.342,02		37.342,02	
6273	FRALDAS/CUECAS	2.883,18		30.340,27	47,87	30.292,40	
6274	FESTA DE FINALISTAS			5.652,00		5.652,00	
63	GASTOS COM O PESSOAL	791.536,68	388.755,35	3.275.594,84	512.911,43	2.762.683,41	
632	REMUNERACOES DO PESSOAL	647.012,41	318.957,31	2.671.075,65	442.648,45	2.228.427,20	
A Transportar da Classe		911.479,10	389.268,86	4.292.304,73	521.938,56	3.770.366,17	

Balancete Geral
Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2024 Período Dezembro

Tipo Saldo Saldo das Somas

Nº Contribuinte 504219291

Conta 1 à 9999999999

Status Suspensos, Efetivos, Extra Contab.

C.S.Paroq. Ig. Sr. Da Vera Cruz Do Candal

Conta	Descrição	Periodo		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte da Classe		911.479,10	389.268,86	4.292.304,73	521.938,56	3.770.366,17	
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	636.097,64	308.472,76	2.542.774,18	319.072,97	2.223.701,21	
63213	REMUN.C/TAXA	624.328,64	301.332,16	2.489.819,78	311.932,37	2.177.887,41	
632131	FUNCIONÁRIOS	624.328,64	301.332,16	2.489.819,78	311.932,37	2.177.887,41	
63214	REMUN.C/OUTRAS TAXAS	11.769,00	7.140,60	52.954,40	7.140,60	45.813,80	
6322	REMUNER.ADICIONAIS	10.914,77	10.484,55	128.301,47	123.575,48	4.725,99	
63221	SUBS.ALIMENTAÇÃO	10.914,77	10.484,55	128.301,47	123.575,48	4.725,99	
632211	FUNCIONARIOS	10.914,77	10.484,55	128.301,47	123.575,48	4.725,99	
634	INDEMNIZACAO	164,00		3.283,38		3.283,38	
635	ENCARG.S/REMUNERAÇÕES	142.011,44	68.982,23	565.028,58	68.982,23	496.046,35	
6351	SEGURANÇA SOCIAL	139.611,81	67.911,14	555.504,84	67.911,14	487.593,70	
63511	REMUNER.C/TAXA 22,3%	139.611,81	67.911,14	555.504,84	67.911,14	487.593,70	
635111	FUNCIONARIOS	139.611,81	67.911,14	555.504,84	67.911,14	487.593,70	
6352	C.G.APOSENTAÇÕES	2.399,63	1.071,09	9.523,74	1.071,09	8.452,65	
636	SEG.ACIDENTES TRABALHO	2.258,63	815,81	29.738,42	815,81	28.922,61	
6361	FUNCIONARIOS	2.258,63	815,81	29.738,42	815,81	28.922,61	
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	90,20		6.468,81	464,94	6.003,87	
6383	OUTROS BENEFICIOS AO PESSOAL			2.002,20		2.002,20	
6384	APOIO MEDICO/MEDICAM.	90,20		1.082,40		1.082,40	
6385	VESTUÁRIO CALÇADO PESSOAL			2.624,21	464,94	2.159,27	
6386	FORM.PROFISSIONAL			760,00		760,00	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	7.452,29		16.972,10	92,25	16.879,85	
681	IMPOSTOS	7.452,29		12.870,43	92,25	12.778,18	
6813	TAXAS	269,37		5.687,51	92,25	5.595,26	
6814	SEG.SOC.REC.VERDES	7.182,92		7.182,92		7.182,92	
683	DIVIDAS INCOBRAVEIS			3.588,64		3.588,64	
688	OUTROS			513,03		513,03	
6881	COR.REL.PER.ANTERIORES			,03		,03	
688105	OUTRAS CORRECCOES			,03		,03	
6883	QUOTIZAÇÕES			513,00		513,00	
Total da Classe		918.931,39	389.268,86	4.309.276,83	522.030,81	3.787.246,02	
72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	,07	293.649,45	6.640,87	3.378.191,83		3.371.550,96
721	MATRICULAS E MENSALIDADES UTENTES	,07	293.435,45	6.640,87	3.375.656,83		3.369.015,96
7211	INFANCIA/JUVENTUDE	,07	195.360,26	700,13	2.389.005,02		2.388.304,89
72111	UTENTES - PARTICULARES		56.082,02	699,00	713.635,44		712.936,44
721111	CRECHE			220,00	43.034,44		42.814,44
721112	PRE-ESCOLAR		15.067,71		189.025,91		189.025,91
721116	1º CICLO		35.754,64		402.129,90		402.129,90
721117	GAII@PRENDE+		4.513,17	479,00	71.717,32		71.238,32
A Transportar da Classe		,07	293.649,45	6.640,87	3.378.191,83		3.371.550,96

Balancete Geral
Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2024 Período Dezembro

Tipo Saldo Saldo das Somas

Nº Contribuinte 504219391

Conta 1 à 9999999999

Status Suspensos, Efetivos, Extra Contab.

C.S.Paroq. Ig. Sr. Da Vera Cruz Do Candal

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte da Classe		,07	293.649,45	6.640,87	3.378.191,83		3.371.550,96
7211171	ACOLHIMENTO MANHA		745,36		7.838,17		7.838,17
7211172	CAF MANHA+TARDE		1.705,45		14.485,07		14.485,07
7211174	ATIVIDADES INT.LETIVA		1.705,50	479,00	36.935,85		36.456,85
7211175	SEGURO E INSCRIÇÃO		240,00		5.732,25		5.732,25
7211176	CAF TARDE		116,86		6.725,98		6.725,98
721118	APOIO ADE		746,50		7.727,87		7.727,87
72112	ENTIDADES PUBLICAS -ISS, IP	,07	84.975,10	1,13	1.056.392,39		1.056.391,26
721121	CRECHE ISS	,07	63.013,88	1,13	685.615,74		685.614,61
721122	PRE-ESCOLAR ISS		21.961,22		370.776,65		370.776,65
72114	TERCEIRA IDADE - PARTICULARES		54.303,14		618.977,19		618.977,19
721141	ERPI		35.278,27		401.574,07		401.574,07
721142	CENTRO DIA		3.993,23		50.733,53		50.733,53
721143	APOIO DOMICILIARIO		4.879,14		49.066,39		49.066,39
721146	RESID.P/PES.IDOSAS		10.152,50		117.603,20		117.603,20
7212	OUTRAS COMPART.UTENTES - PARTICULARES		26.732,49	87,16	294.138,13		294.050,97
72121	INFANCIA/JUVENTUDE		21.502,87	47,26	237.271,73		237.224,47
7212101	ALMOÇOS		7.596,35		75.899,70		75.899,70
7212102	LANCHES		33,60		530,50		530,50
7212106	PROLONGAMENTO		1.248,00		11.046,50		11.046,50
7212107	MAT.ESCOLAR/LIVROS				14.929,73		14.929,73
7212111	PASSEIOS/ACTIVID.		6.456,80		63.357,07		63.357,07
7212125	JANTAR/ALMOCO FINALISTAS				3.585,00		3.585,00
7212127	ATIVIDADES EXTRACURRICULARES		3.252,00	39,27	30.353,29		30.314,02
7212128	ESCOLA VIRTUAL		135,00		3.270,00		3.270,00
7212129	UNIFORME COLEGIO		2.122,25		23.821,48		23.821,48
7212131	CD/DVD/PEN/ALBUNS				445,50		445,50
7212132	MULTA		292,47	7,99	6.141,79		6.133,80
7212137	FOTOS				648,75		648,75
7212140	MAQUINA DE CAFE (COLEGIO)				53,22		53,22
7212141	CARTAO/CADERNETA		42,00		42,00		42,00
7212143	SERVIÇO PSICOLOGIA		80,00		1.140,00		1.140,00
7212145	FRALDAS		2,40		11,20		11,20
7212148	DESP.ADMINISTRATIVAS/SEGURO				60,00		60,00
7212149	PSICOMOTRICIDADE		242,00		1.936,00		1.936,00
72122	TERCEIRA IDADE		5.229,62	39,90	56.866,40		56.826,50
7212202	FRALDAS		2.976,36		31.072,24		31.072,24
7212204	ENFERMAGEM		179,84		3.040,14		3.040,14
7212210	TRANSPORTE		944,23	39,90	9.267,07		9.227,17
A Transportar da Classe		,07	293.649,45	6.640,87	3.378.191,83		3.371.550,96

Balancete Geral
Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2024 Período Dezembro

Tipo Saldo Saldo das Somas

Nº Contribuinte 504219391

Conta 1 à 9999999999

Status Suspensos, Efetivos, Extra Contab.

C.S.Paroq. Ig. Sr. Da Vera Cruz Do Candal

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte da Classe		,07	293.649,45	6.640,87	3.378.191,83		3.371.550,96
7212212	SUPLEMENTO ALIMENTAR/ALIMENTAÇÃO		431,93		4.502,57		4.502,57
7212214	CUIDADOS DE IMAGEM		697,26		8.335,57		8.335,57
7212215	MAQUINA DE CAFE (LAR)				648,81		648,81
7213	FAMILIA E COMUNIDADE		15.757,50		99.978,75		99.978,75
72132	ENTIDADES PUBLICAS - ISS, IP		15.757,50		99.978,75		99.978,75
721321	PROGR.EMERG.ALIMENTAR		15.757,50		99.978,75		99.978,75
7214	TERCEIRA IDADE - ENTIDADES PUBLICAS		55.585,20	5.853,58	592.534,93		586.681,35
72142	ENTIDADES PUBLICAS - ISS, IP		55.585,20	5.853,58	592.534,93		586.681,35
721421	ERPI		42.166,79		441.270,64		441.270,64
721422	CENTRO DIA		3.250,96		40.535,33		40.535,33
721423	APOIO DOMICILIARIO		10.167,45	5.853,58	110.728,96		104.875,38
722	OUTRAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS		214,00		2.535,00		2.535,00
72201	RENDAS		214,00		2.535,00		2.535,00
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO		105.287,30		397.067,01		397.067,01
751	ESTADO OUT.ENT.PUBL.		101.842,68		263.151,96		263.151,96
7512	D.R.E.N.		29.971,00		58.180,28		58.180,28
7513	C.M.VILA NOVA GAIA		64.851,66		197.951,66		197.951,66
7514	I.E.F.P.		7.020,02		7.020,02		7.020,02
753	DOAÇÕES E HERANÇAS		3.444,62		133.915,05		133.915,05
75301	BANCO ALIMENTAR - 503223395		347,03		20.719,70		20.719,70
75303	DONATIVOS DIVERSOS		179,83		85.318,08		85.318,08
75304	PINGO DOCE - 500829993		2.917,76		27.877,27		27.877,27
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS				17.874,13		17.874,13
788	OUTROS				17.874,13		17.874,13
7881	COR.FAV.REL.EX.ANTERIORES				2,65		2,65
788105	OUTRAS CORRECCOES				2,65		2,65
7885	RESTITUIÇÃO IMPOSTOS-IVA				5.821,97		5.821,97
7888	OUTR.N/ESPECIFICADOS				12.049,51		12.049,51
78883	IND.INC.AVISO PREVIO/SANÇÃO DISC.				12.049,51		12.049,51
Total da Classe		,07	398.936,75	6.640,87	3.793.132,97		3.786.492,10
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			337.393,73	337.393,73		
818	RESULT.LÍQUIDO			337.393,73	337.393,73		
Total da Classe				337.393,73	337.393,73		
Total		3.650.658,75	3.650.658,75	30.813.412,73	30.813.412,73	7.488.245,59	7.488.245,59

Balancete Natureza - Geral
Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2024

Nº Contribuinte 504219391

Natureza Regularizações

Terceiros Sim

Tipo Saldo Saldo das Soma

C.S.Paroq. Ig. Sr. Da Vera Cruz Do Candal

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA			1.593.388,76	1.593.149,96	238,80	
111	CAIXA SECRETARIA			13.908,25	13.768,63	139,62	
112	CAIXA COLEGIO			866.138,71	866.138,71		
113	CAIXA LAR			710.571,66	710.472,48	99,18	
114	CAIXA GAI@PRENDE+			2.770,14	2.770,14		
12	DEPÓSITOS Á ORDEM			7.215.246,38	6.773.698,70	441.547,68	
1203	C.G.D.(002130)			5.159.191,96	4.919.309,86	239.882,10	
1206	C.G.D.-ALDA ROSA SILVA			23.970,58	9.205,72	14.764,86	
1207	C.G.D.-CARMINDA DIAS			12.065,82	5.387,71	6.678,11	
1211	C.G.D.-EVERILDE CHAVES			18.293,21	18.293,21		
1212	C.G.D.-FERNANDA CARMO			8.968,31	8.968,31		
1215	C.G.D.-Mª DORES LOUREIRO			18.868,59	9.263,01	9.605,58	
1217	C.G.D.-PEDRO RODRIGUES			,91	,91		
1219	C.G.D.-ZELIA PEDRO			29.224,02	29.224,02		
1225	C.G.D.(Gai@prende+)			294.256,04	166.414,04	127.842,00	
1228	C.G.D-ANTONIO PINTO DE ALMEIDA			3.182,90	3.182,90		
1230	C.G.D.-UTENTES LAR			71.022,34	52.363,49	18.658,85	
1231	C.G.D-PROJETO PARES 2.0			1.575.878,25	1.551.762,07	24.116,18	
1232	C.G.D-M.LAURINDA PARATI			323,45	323,45		
Total Classe				8.808.635,14	8.366.848,66	441.786,48	

21	CLIENTES E UTENTES			3.609.958,68	3.584.777,26	25.181,42	
211	CLIENTES E UTENTES C/C.			3.609.958,68	3.584.777,26	25.181,42	
2117	UTENTES - PARTICULARES			1.866.907,32	1.841.725,90	25.181,42	
21170	UTENTES C/CORRENTE			4.357,47	3.752,03	605,44	
21170008	ALFREDO CARDOSO			3,70	3,70		
21170014	CARMINDA DIAS			199,00	56,00	143,00	
21170016	MªEMILIA A.T. BOAVISTA BASTOS			,40	,40		
21170019	ANTONIO FERREIRA			5,00	5,00		
21170032	MARIA ALVES OLIVEIRA			21,02	21,02		
21170037	MªPEDADE SA			10,00	10,00		
21170039	LICINIA MOREIRA			16,48	16,48		
21170044	Mª LURDES MOREIRA			171,35	171,35		
21170046	ISAURA NUNES			11,35	11,35		
21170047	ALDA SILVA			174,20	141,25	32,95	
21170056	CAROLINA CUNHA			18,00	18,00		
21170062	NOEMIA BORGES			20,00	20,00		
21170065	AIDA AUGUSTA OLIVEIRA			264,90	264,90		
21170075	LAURINDA PARATI			35,00		35,00	
21170079	CARMEN MAGALHAES			10,00	10,00		
21170082	HORACIO LIMA			28,75	28,75		
21170085	MARCOS MAGALHAES			455,33	455,33		
A Transportar				12.418.593,82	11.951.625,92	466.967,90	

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2024

Nº Contribuinte

504219391

Natureza Regularizações

Terceiros Sim

Tipo Saldo Saldo das Soma

C.S.Paroq. Ig. Sr. Da Vera Cruz Do Candal

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte				12.418.593,82	11.951.625,92	466.967,90	
21170086	CELESTE PEREIRA			18,00	18,00		
21170100	JULIETA PINTO COSTA			15,80	15,80		
21170102	ERNESTINA PEREIRA			5,79	5,79		
21170104	MANOEL AMARAL			81,30	71,90	9,40	
21170107	MARGARIDA FIGUEIREDO			29,20	22,20	7,00	
21170109	RITA ALMEIDA			14,27	14,27		
21170110	M JOSE PEREIRA			148,54	148,54		
21170111	Mª HELENA LIMA			330,98	316,45	14,53	
21170114	MARIA PEREIRA SILVA			180,00	180,00		
21170115	MARIA JOSE OLIVEIRA			39,18	39,18		
21170117	M EMILIA BRAGA			24,20	12,20	12,00	
21170118	M ADELINA SILVA			177,10	167,10	10,00	
21170122	EDUARDO GONCALVES			95,00	95,00		
21170124	FRANCISCO ROCHA			46,00	46,00		
21170128	M FÉ AZEVEDO			37,17	29,07	8,10	
21170129	ALDA GARCIA			45,52	45,52		
21170130	M ADELAIDE AZEVEDO			24,20	17,20	7,00	
21170133	MAGNIFICA JESUS			52,75	52,75		
21170135	FRANCISCO BRANDAO			75,00	75,00		
21170137	TEREZA OLIVEIRA			14,50	14,50		
21170138	CONSTANTINO ALMEIDA			58,72	51,72	7,00	
21170140	M AURORA CHAVES			18,00	18,00		
21170141	LEONOR ALVES			3,60		3,60	
21170142	EMILIA VIEIRA			12,50	12,50		
21170143	ARGENTINO ALVES			60,36	49,75	10,61	
21170144	M GEORGINA PEREIRA			13,12	6,12	7,00	
21170147	JULIA SANTOS			11,70	11,70		
21170148	M ADELAIDE CARVALHAL			30,00	30,00		
21170149	JOAQUINA NOGUEIRA			10,00	10,00		
21170151	MANUEL PEXOTO			166,05	166,05		
21170152	M ISABEL OLIVEIRA			1,35	1,35		
21170153	M CELESTE SANTOS			21,27	14,27	7,00	
21170154	M ALMERINDA SANTOS			54,90	54,90		
21170155	EVARISTO BONIFACIO			7,60	7,60		
21170156	M AURORA AFONSO			11,07	11,07		
21170157	CASIMIRO ALVES			87,20	87,20		
21170158	JOSE TEIXEIRA ALVES			630,00	496,75	133,25	
21170160	M IRENE LAPA			30,70	11,70	19,00	
21170161	ANTONIO SOUSA			8,35	1,35	7,00	
21170162	M LURDES LEITE			70,00	70,00		
A Transportar				12.418.593,82	11.951.625,92	466.967,90	

Balancete Natureza - Geral
Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2024

Nº Contribuinte

504219391

Natureza Regularizações

Terceiros Sim

Tipo Saldo Saldo das Soma

C.S.Paroq. Ig. Sr. Da Vera Cruz Do Candal

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte				12.418.593,82	11.951.625,92	466.967,90	
21170163	MANUEL CORREIA			10,00	10,00		
21170164	CAROLINA BRANCO			135,00	10,00	125,00	
21170165	MARIO TAVARES			7,00		7,00	
21171	MENSAL EM DIVIDA			1.726.340,72	1.652.053,74	74.286,98	
2117101	CRECHE COLEGIO			31.653,84	31.641,13	12,71	
2117102	CRECHE MADALENA			15.492,02	15.459,04	32,98	
2117103	CRECHE AFURADA			19.609,06	19.161,88	447,18	
2117104	PRE-ESCOLAR			230.716,10	226.717,40	3.998,70	
2117105	1º CICLO			598.981,00	581.259,52	17.721,48	
2117106	LAR SOCIAL			497.289,86	461.817,07	35.472,79	
2117107	SUITES RESIDENCIAIS			144.697,63	134.125,99	10.571,64	
2117108	CENTRO DE DIA			62.263,72	61.206,29	1.057,43	
2117109	APOIO DOMICILIARIO			49.861,18	49.028,10	833,08	
2117111	GAI@PRENDE+			75.776,31	71.637,32	4.138,99	
21172	DINHEIRO A GUARDA EM BANCO			83.849,24	114.897,79		31.048,55
2117206	ALDA ROSA SILVA			9.205,72	23.970,58		14.764,86
2117207	CARMINDA SOUSA DIAS			5.387,71	12.065,82		6.678,11
2117211	EVERILDE SOUSA CHAVES			18.293,21	18.293,21		
2117212	FERNANDA DO CARMO			8.968,31	8.968,31		
2117215	Mª DORES LOUREIRO			9.263,01	18.868,59		9.605,58
2117217	PEDRO SILVA RODRIGUES			,91	,91		
2117219	ZELIA JESUS PEDRO			29.224,02	29.224,02		
2117228	ANTONIO PINTO DE ALMEIDA			3.182,90	3.182,90		
2117232	M.LAURINDA PARATI			323,45	323,45		
21173	DINHEIRO A GUARDA EM COFRE			52.359,89	71.022,34		18.662,45
2117302	CAROLINA CUNHA			8.263,72	18.726,37		10.462,65
2117303	CRISTINA VIEIRA			3.084,02	3.084,02		
2117304	FERNANDO SENRA			1.092,39	1.092,39		
2117314	EVA FREITAS			9.141,14	9.141,14		
2117320	ISAURA NUNES			6.543,32	12.137,84		5.594,52
2117322	AMELIA MONTEIRO			5.021,58	5.021,58		
2117323	CARMEN DE MAGALHAES			6.393,01	6.785,75		392,74
2117324	CELESTE PEREIRA			264,40	264,40		
2117325	ALDA GARCIA			5.139,85	5.139,85		
2117326	MANOEL AMARAL			4.165,38	4.165,38		
2117327	CAROLINA BRANCO			600,00	600,00		
2117328	ADERITO COUTO			2.651,08	4.863,62		2.212,54
2118	UTENTES - ENTIDADES PUBLICAS			1.743.051,36	1.743.051,36		
211801	ISS, IP			1.743.051,36	1.743.051,36		
21180101	CRECHE COLEGIO			304.772,09	304.772,09		
A Transportar				12.418.593,82	11.951.625,92	466.967,90	

Balancete Natureza - Geral

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2024 N° Contribuinte 504219391
Natureza Regularizações Terceiros Sim Tipo Saldo Saldo das Soma C.S.Paroq. Ig. Sr. Da Vera Cruz Do Candal

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte				12.418.593,82	11.951.625,92	466.967,90	
21180102	CRECHE MADALENA			212.261,19	212.261,19		
21180103	CRECHE AFURADA			168.581,33	168.581,33		
21180104	PRE-ESCOLAR			370.776,65	370.776,65		
21180106	LAR SOCIAL			441.270,64	441.270,64		
21180108	CENTRO DE DIA			40.535,33	40.535,33		
21180109	APOIO DOMICILIARIO			104.875,38	104.875,38		
21180110	PROGR.EMERG.ALIMENTAR			99.978,75	99.978,75		
22	FORNECEDORES			2.194.797,99	2.307.613,01		112.815,02
221	FORNECEDORES C/ C			2.194.797,99	2.307.613,01		112.815,02
2211	FORNECEDORES GERAIS			2.194.797,99	2.307.613,01		112.815,02
22110001	QUINTINO & TEIXEIRA. LDA			3.788,40	3.788,40		
22110002	MAKRO, S.A.			38.573,19	38.573,19		
22110003	BROAS & BROINHAS, LDA			19.001,36	21.223,23		2.221,87
22110009	NOBRINDE			2.401,77	2.401,77		
22110010	EDIT. MIN. EDUCAÇÃO E CIENCIA			61,20	61,20		
22110012	ALFALARMES, LDA			3.853,60	3.853,60		
22110013	NOS COMUNICAÇÕES, SA			14.972,30	16.447,04		1.474,74
22110014	J.OLIVEIRA & SOUSA, LDA			1.423,38	1.434,44		11,06
22110016	DOURODOC, LDA			7.629,21	7.802,66		173,45
22110018	MARIO COSTA GOMES, LDA			173,43	173,43		
22110019	LYRECO PORTUGAL, S.A.			1.997,77	1.997,77		
22110020	AGRIPESCA, LDA			45.030,19	49.289,29		4.259,10
22110025	J.A.F., LDA			430,40	430,40		
22110026	MEILEX, LDA				1.363,43		1.363,43
22110027	ADRIANO FERREIRA PEXOTO & FILHOS, LDA			28.309,59	56.315,57		28.005,98
22110028	GRENKE RENTING, S.A.			1.484,65	1.982,80		498,15
22110030	J.ESPIRITO SANTO & FILHOS, LDA			27.152,50	27.152,50		
22110033	JOSE ANTONIO MARTINS			48.926,59	52.710,46		3.783,87
22110039	PORTO EDITORA, LDA			4.080,27	4.080,27		
22110049	CONSTRUCEL			1.614,56	1.677,06		62,50
22110053	J.M. SILVA, LDA			62.120,87	73.089,26		10.968,39
22110055	MEGAVALE, LDA			26.551,18	31.940,92		5.389,74
22110056	AGUAS DE GAIA			32.013,78	34.006,06		1.992,28
22110058	EDP			175.079,12	200.749,39		25.670,27
22110060	FARMACIA MAGALHAES DE VALOR FARMA,			2.232,33	2.232,33		
22110065	MOOCHO-UNIFORMES ESCOLARES, LDA			41.007,65	41.007,65		
22110066	FACTOR SAUDE, UNIPESSOAL, LDA			9.423,73	9.770,60		346,87
22110067	MADUCALVA, S.I.T.H.,LDA			5.652,00	5.652,00		
22110071	F3M, S.A.			644,99	644,99		
22110072	WATERSOL-COM.APLIC. E REP. DE EQUIP., UI			4.341,90	4.341,90		
A Transportar				14.613.391,81	14.259.238,93	466.967,90	112.815,02

Exercício 2024

Nº Contribuinte

504219391

Natureza Regularizações

Terceiros Sim

Tipo Saldo Saldo das Soma

C.S.Paroq. Ig. Sr. Da Vera Cruz Do Candal

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte				14.613.391,81	14.259.238,93	466.967,90	112.815,02
22110074	SUSTENT EVOLUTION, LDA			23.124,18	23.841,75		717,57
22110082	CANDALENSEPNEUS, LDA			624,05	674,05		50,00
22110083	JALLA			4.156,00	4.271,18		115,18
22110084	RENTOKIL INITIAL PORTUGAL			9.949,62	10.592,76		643,14
22110085	ENTREPOSTO EUROPAUTO			4.278,99	4.634,77		355,78
22110092	BASTOS VIEGAS, S.A.			234,02	234,02		
22110097	AMBIMED, LDA			1.049,84	1.137,51		87,67
22110101	OTIS ELEVADORES, LDA			10.538,07	10.538,07		
22110102	INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE			1.030,13	1.030,13		
22110108	DELFINO FERREIRA DA SILVA			883,87	883,87		
22110114	SQPE-PROJETOS DE ENGENHARIA, UNIP, LDA			3.247,20	3.517,80		270,60
22110125	VALME A LOJA, UNIPESSOAL, LDA			29.699,72	32.200,15		2.500,43
22110128	MEDIFILANIS-COM. ARTIGOS MEDICOS, LDA			1.204,75	1.357,01		152,26
22110140	ESSITY PORTUGAL, LDA			29.570,26	32.453,44		2.883,18
22110141	ATLANTICARE - SERVICOS DE SAUDE, S.A.			7.028,39	7.568,22		539,83
22110145	FRESENIUS KABI PHARMA PORTUGAL, LDA			4.017,83	4.963,58		945,75
22110149	ONFRIEV-VENTILACAO MECANICA E CLIMAT			846,81	846,81		
22110151	PRO SALUTE-EQ.GERIATRICOS E PUERICULT			759,40	1.715,60		956,20
22110154	INSTALACOES ELETRICAS DA SEADA, LDA				3.608,85		3.608,85
22110155	CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, SUC. ESPA			10.535,19	10.535,19		
22110156	ANTONIO MARQUES & FILHO, LDA			1.823,95	2.335,45		511,50
22110161	PAUL HARTMANN, LDA			332,88	332,88		
22110162	TEXHOTEL-COMERCIO TEXTEIS, LDA			979,97	979,97		
22110169	MIGUEL LOPES & CARDOSO, LDA			116,05	116,05		
22110173	RMV-PRODUTOS HOSPITALARES, LDA			147,36	147,36		
22110175	ANASTÁCIO SALDANHA UNIPESSOAL, LDA			270,94	270,94		
22110183	IVECO PORTUGAL, COMERCIO VEICULOS INC			526,03	526,03		
22110187	CENTRO ORTOPÉDICO DO SUL, LDA			2.980,91	2.980,91		
22110189	G. J. MACHADO-FRUTAS E LEGUMES, LDA			44.809,97	48.336,82		3.526,85
22110194	DIMAS DE MELO PIMENTA EUROPA-SIST.PON			1.474,40	1.474,40		
22110195	RB & DS, LDA			224,48	224,48		
22110196	VAZ, OLIVEIRA & CIA, LDA			1.836,15	1.836,15		
22110198	EQUILIBRIUM-LAB. DE CONTROLO DE QUALI			539,40	539,40		
22110201	ALEXANDRE BESSA - MOB. E DECORACOES			448,95	448,95		
22110202	QIEDUKA, LDA			6.457,50	6.457,50		
22110203	JCG-JUDO CLUBE DE GAIA			4.458,75	4.458,75		
22110204	O LAR DO PINTOR, UNIPESSOAL, LDA			98,90	98,90		
22110209	EDIBARRA-ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S			1.275.700,45	1.275.700,45		
22110210	MCZE-CONSULTORES DE ENGENHARIA, LDA			48.839,28	48.839,28		
22110211	AUTO RIBEIRO II - SERVICE, LDA			122,31	122,31		
A Transportar				14.613.391,81	14.259.238,93	466.967,90	112.815,02

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2024

Nº Contribuinte

504219391

Natureza Regularizações

Terceiros Sim

Tipo Saldo Saldo das Soma

C.S.Paroq. Ig. Sr. Da Vera Cruz Do Candal

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte				14.613.391,81	14.259.238,93	466.967,90	112.815,02
22110216	STRONG CHARON, SOLUÇÕES DE SEGURAN			37.345,24	40.615,17		3.269,93
22110218	MANUEL MACHADO FERNANDES & C.ª, LDA			577,73	577,73		
22110220	UDIPSS-PORTO-UNIAO DISTRITAL DAS IPSS			763,00	763,00		
22110221	QUINTA DA BOEIRA-ARTE E CULTURA, LDA			1.549,80	1.549,80		
22110222	RETA-SERV.TECNICOS E RENT-A-CARGO,S.A			478,80	478,80		
22110225	RECHEIO CASH & CARRY, S.A.			45,45	45,45		
22110226	ECOFIRMA-GESTAO DO AMBIENTE, S.A.			492,00	492,00		
22110227	RIMAGAS, LDA			387,14	387,14		
22110228	E-REDES-DISTRIBUICAO ELETRICIDADE, S.A.			3.563,17	3.563,17		
22110229	SOGENAVE-SOC.GERAL ABASTECIMENTOS			930,07	3.572,12		2.642,05
22110230	FUNDACAO CONEGO MANUEL NEDJO SOUS.			3.726,73	4.468,28		741,55
22110231	A. DA COSTA REIS & FILHOS, LDA				2.075,00		2.075,00
23	PESSOAL			1.841.664,60	1.841.375,59	289,01	
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR			1.841.349,81	1.841.349,81		
2312	PESSOAL			1.836.623,45	1.836.623,45		
2313	CAIXA BREAK			4.726,36	4.726,36		
232	ADIANTAMENTOS			314,79	25,78	289,01	
2321	AO PESSOAL			314,79	25,78	289,01	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			1.025.958,47	1.084.445,29		58.486,82
242	RET.IMPOSTO NA FONTE			138.833,22	154.825,47		15.992,25
2421	S/REND.TRAB.DEPENDENTE			125.505,00	140.273,00		14.768,00
2422	S/REND.TRAB.INDEPENDENTE			13.328,22	14.552,47		1.224,25
243	IMP.S/VALOR ACRESCENTADO			153.447,04	96.547,79	56.899,25	
2437	IVA A RECUPERAR			153.447,04	96.547,79	56.899,25	
24371	EQUIPAMENTO			2.157,91	2.157,91		
24372	OBRAS			151.289,13	94.389,88	56.899,25	
245	CONTRIB.SEGURANÇA SOCIAL			733.678,21	833.072,03		99.393,82
2451	SEGURANÇA SOCIAL			719.716,42	817.044,25		97.327,83
2452	C.G.APOSENTAÇÕES			13.961,79	16.027,78		2.065,99
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS			179.559,95	1.185.739,63		1.006.179,68
251	INSTITUICOES DE CREDITO			179.559,95	1.185.739,63		1.006.179,68
2511	EMPRESTIMOS BANCARIOS			179.559,95	1.185.739,63		1.006.179,68
25110	EMPRESTIMOS BANCARIOS - PARES			179.559,95	1.185.739,63		1.006.179,68
251101	CAIXA GERAL DEPOSITOS - EMPRESTIMOS E				983.487,32		983.487,32
251102	CAIXA GERAL DEPOSITOS - LIVRANÇAS			179.559,95	202.252,31		22.692,36
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR			1.565.950,58	2.292.325,13		726.374,55
272	DEV/CRED.P/ACRESCIMOS			377.454,99	790.013,98		412.558,99
2722	CRED.P/ACRESC.GASTOS			377.454,99	790.013,98		412.558,99
27222	REMUN.A LIQUIDAR			377.454,99	790.013,98		412.558,99
278	DEV.CREDORES DIVERSOS			1.188.495,59	1.502.311,15		313.815,56
A Transportar				19.226.525,41	20.663.124,57	467.256,91	1.903.856,07

Balancete Natureza - Geral
Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2024

Nº Contribuinte

504219391

Natureza Regularizações

Terceiros Sim

Tipo Saldo Saldo das Soma

C.S.Paroq. Ig. Sr. Da Vera Cruz Do Candal

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte				19.226.525,41	20.663.124,57	467.256,91	1.903.856,07
2781	DEVEDORES			1.122.960,64	1.054.243,72	68.716,92	
2781001	SECRETARIADO NAC.EDU.CRISTÃ			76,00	76,00		
2781010	GAU@PRENDE+			17.855,29	17.855,29		
2781023	CRISTINA ISABEL MATOS DA COSTA			1.409,23	1.409,23		
2781040	MARGARIDA MONTEIRO			11.808,00	11.808,00		
2781045	CLINICA MEDICA HENRIQUE PAIVA, LDA			15.000,00	15.000,00		
2781046	DEPOSITOS LAR			210,00	210,00		
2781064	JOANA MARANHAS (LAR)			675,00	675,00		
2781065	CRISTINA ORLANDA MAGALHAES SOUSA			2.215,80	2.215,80		
2781070	VERA FARIA (Psicóloga)			11.974,86	11.974,86		
2781120	UNIVERSIDADE CATOLICA			640,00	640,00		
2781137	NORTE 2020-PROJ. FEDER-000662			3.359,96		3.359,96	
2781143	I.E.F.P. 002/EAAE/19 - JACINTA			21.192,77	6.909,95	14.282,82	
2781202	PRR - VIATURA ELETRICA			13.250,00		13.250,00	
2781203	MANUELA CRISTINA LIMA MOREIRA			551,66	551,66		
2781216	MUNICIPIO DE GAIA			32.000,00	32.000,00		
2781217	ISS - PARES			975.298,20	947.922,44	27.375,76	
2781218	EDIBARRA, S.A.			10.443,46	8,53	10.434,93	
2781222	JOSE DUARTE GOMES OLIVEIRA			285,00	285,00		
2781223	PARQUE AQUATICO DE FAFE			202,60	202,60		
2781224	QUOTIZAÇÕES SINDICAIS			13,45		13,45	
2781502	ANDREIA SUSANA PIMENTA CONSTANCIO			741,42	741,42		
2781503	SARA INES PINHO LAPAS CORREIA			1.921,86	1.921,86		
2781504	QUINTA DAS MANAS			80,00	80,00		
2781505	BARBARA DANIELA FONSECA VILARINHO R			1.756,08	1.756,08		
2782	CREDORES			65.534,95	448.067,43		382.532,48
2782010	GAU@PRENDE+			17.855,29	17.855,29		
2782016	FABRICA IGREJA CANDAL				350.000,00		350.000,00
2782017	TRANSF.PENDENTES(GP+)			888,20	888,20		
2782024	COFRE GAU@PRENDE+			808,52	857,25		48,73
2782034	MENSALDADES			1.875,04	1.908,90		33,86
2782039	GUIOMAR DA SILVA RODRIGUES AMARAL			3.257,23	4.495,23		1.238,00
2782049	PENHORA DE VENCIMENTO			6.319,55	6.319,55		
2782058	JOAQUIM COIMBRA SILVA				22.583,75		22.583,75
2782092	QUOTIZAÇÕES SINDICAIS			1.916,04	1.916,04		
2782097	FIDELIDADE MUNDIAL			992,51	1.071,51		79,00
2782122	F.A.S.T.				3.428,27		3.428,27
2782123	SULDOURO			249,00	249,00		
2782124	UTENTES-C/CORRENTE FARMACIA			22.503,53	24.384,57		1.881,04
2782182	SALVADOR ALMEIDA SANTOS VISEU			66,84	66,84		
A Transportar				19.226.525,41	20.663.124,57	467.256,91	1.903.856,07

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte				19.226.525,41	20.663.124,57	467.256,91	1.903.856,07
2782218	AIDA AUGUSTA JESUS OLIVEIRA				192,04		192,04
2782231	MARIA JOSE PEREIRA			40,28	40,28		
2782239	GUILHERME FONSECA ALVES			3.366,29	5.845,34		2.479,05
2782262	MATILDE RIBEIRO COSTA				8,00		8,00
2782274	BENEDITA PASSOS CARDOSO			814,28	1.044,36		230,08
2782280	FELICIDADE GOMES			,14	,14		
2782286	NAZARE SANTOS PINTO			,42	,42		
2782288	MANUEL FLOR			1,66	1,66		
2782289	M JOSE NEVES MACHADO OLIVEIRA			1,00	1,00		
2782295	DIOGO FERREIRA FARIA COSTA ROQUE			28,50	28,50		
2782297	M CONCEICAO CARMO COELHO CARRAPA E			,04	,04		
2782299	FRANCISCA VENANCIO DA SILVA			1.336,40	1.336,40		
2782303	AYANA RAFAELA GOMES LINARES			12,79	12,79		
2782314	AURORA SANTOS SIMAO SEQUEIRA				,27		,27
2782318	MARIA LISETTE SOUSA PEREIRA TEXEIRA			1,98	1,98		
2782319	GONCALO CAVALEIRO MONTEIRO PINTO SIL			20,00	20,00		
2782325	MARIA LEONOR SANTOS PASSOS SOUSA			1.088,54	1.088,54		
2782329	MARTIM SIMOES FERNANDES			234,39	372,70		138,31
2782330	GONCALO SOFIA GUEDES			310,00	310,00		
2782331	ALFREDO CARDOSO			40,59	40,59		
2782332	M GEORGINA PEREIRA			47,34	47,34		
2782333	M FERNANDA SILVA LOPES			,81	,81		
2782334	M ELISABETE SILVA FERREIRA			96,97	96,97		
2782335	SANTIAGO SILVA FERREIRA			10,50	10,50		
2782336	FRANCISCA ALVES MARTINS			74,92	74,92		
2782337	RAFAELA MARIA SILVA DIAS			7,90	13,30		5,40
2782338	LEONOR JESUS VIDEIRA ALVES				1,40		1,40
2782339	MARIA LOPES COSTA			78,70	78,70		
2782340	PAPOILANDIA - HAPPY DAY			200,00	200,00		
2782341	LUCAS FERREIRA SA LEAO			18,49	18,49		
2782343	M CELESTE SANTOS			3,79	3,79		
2782344	M INES CAMPELO LOPES			2,52	2,52		
2782345	MANUEL AFONSO MARTINS TEXEIRA			414,33	414,33		
2782346	GABRIELA MARQUES GOMES			69,20	69,20		
2782347	MAGNIFICA JESUS			121,30	121,30		
2782348	MARIA LEONOR FERREIRA LEITE			54,00	54,00		
2782349	FRANCISCA ELVIRA FERREIRA CONCEICAO			22,00	22,00		
2782350	PEDRO MIGUEL LOPES OLIVEIRA			234,24	234,24		
2782351	ROSA DELFINA FIGUEIREDO LEITE				185,28		185,28
2782352	MARTIM MOTA GARCIA			,13	,13		
A Transportar				19.226.525,41	20.663.124,57	467.256,91	1.903.856,07

Exercício 2024

Nº Contribuinte

504219391

Natureza Regularizações

Terceiros Sim

Tipo Saldo Saldo das Soma

C.S.Paroq. Ig. Sr. Da Vera Cruz Do Candal

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte				19.226.525,41	20.663.124,57	467.256,91	1.903.856,07
2782353	MARIA CLARA PEREIRA MACHADO			9,00	9,00		
2782354	BRYANA CAPOZOLI BUFANI VITA			39,76	39,76		
28	DIFERIMENTOS			1.149.184,68	1.135.473,56	13.711,12	
281	GASTOS A RECONHECER			86.925,64	26.354,70	60.570,94	
281001	REP.NOS EDIFICIOS			67.185,54	15.213,51	51.972,03	
281002	SEGUROS			19.740,10	11.141,19	8.598,91	
282	REND.A RECONHECER			1.062.259,04	1.109.118,86		46.859,82
282017	I.E.F.P. 002/EAEE/19 - JACINTA			7.020,02	22.385,19		15.365,17
282021	COMPARTICIPAÇÕES GAIA@PRENDE+			71.637,32	75.756,21		4.118,89
282025	MUNICIPIO DE GAIA			32.000,00	32.000,00		
282026	ISS - PARES			940.521,46	967.897,22		27.375,76
282027	ISS-COOPERACAO 2024			11.080,24	11.080,24		
Total Classe				11.567.074,95	13.431.749,47	39.181,55	1.903.856,07

31	COMPRAS		233.589,29	235.947,16	235.947,16		
312	MAT.PRIMAS,SUBS.CONSUMO		233.589,29	235.947,16	235.947,16		
3121	MATERIAS PRIMAS		233.589,29	235.947,16	235.947,16		
31211	GENEROS ALIMENTARES		233.589,29	235.947,16	235.947,16		
33	MAT.PRIM.SUBS.CONSUMO	1.894,48	2.738,69	4.633,17	2.738,69	1.894,48	
331	MATERIAS PRIMAS	1.894,48	2.738,69	4.633,17	2.738,69	1.894,48	
3311	GENEROS ALIMENTARES	1.894,48	2.738,69	4.633,17	2.738,69	1.894,48	
38	RECL.REGUL.INVENT.ACTIVOS BIOLÓGICO		48.041,42	48.041,42	48.041,42		
383	MAT.PRIM.SUBS.CONSUMO		48.041,42	48.041,42	48.041,42		
3831	GENEROS ALIMENTARES		48.041,42	48.041,42	48.041,42		
Total Classe		1.894,48	284.369,40	288.621,75	286.727,27	1.894,48	

41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			24.869,48		24.869,48	
415	OUTROS INVESTIMENTOS			24.869,48		24.869,48	
4151	FUNDO COMPENSAÇÃO TRABALHO			23.413,67		23.413,67	
4152	FUNDO REESTRUTURAÇÃO SETOR SOLIDAR			1.455,81		1.455,81	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS		40.935,51	1.731.339,01	1.428.909,51	302.429,50	
433	OUTR.ACT.FIX.TANGÍVEIS		40.935,51	1.731.339,01	1.428.909,51	302.429,50	
4331	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS			150.000,00		150.000,00	
433101	TERRENO TENENTE VALADIM			150.000,00		150.000,00	
4332	EDIFIC.OUT.CONSTRUCOES			42.523,63		42.523,63	
43328	CEMITERIOS / MAUSULEUS			3.000,00		3.000,00	
43329	QUINTA DE SANTAREM			39.523,63		39.523,63	
4333	EQUIPAM.BASICO			985.858,41	24.330,93	961.527,48	
43331	EQUIP.ALOJAM.UTENTES			810.806,99	24.210,94	786.596,05	
43332	EQUIP.MED.HOSPITALAR			10.426,68		10.426,68	
433321	EQUIP.FISIOTERAPIA			10.426,68		10.426,68	
43333	EQUIPAM.DIDACTICO			164.624,74	119,99	164.504,75	
A Transportar		1.894,48	325.304,91	22.420.540,33	23.514.234,91	810.161,49	1.903.856,07

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2024

Nº Contribuinte

504219391

Natureza Regularizações

Terceiros Sim

Tipo Saldo Saldo das Soma

C.S.Paroq. Ig. Sr. Da Vera Cruz Do Candal

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte		1.894,48	325.304,91	22.420.540,33	23.514.234,91	810.161,49	1.903.856,07
4334	EQUIP.TRANSPORTE			208.040,78		208.040,78	
43341	VEICULOS LIGEIOS			208.040,78		208.040,78	
4335	EQUIP.ADMINISTRATIVO			276.571,30	10.104,17	266.467,13	
43351	MOB.UTENS.ADMINISTRATIVOS			91.232,51	8.404,17	82.828,34	
43352	MAQ.ESCRITORIO			11.320,70		11.320,70	
43354	EQUIP.INFORMATICO			174.018,09	1.700,00	172.318,09	
4337	OUT.ACT.FIX.TANGIVEIS			33.909,79		33.909,79	
43373	P/A TRABALHOS AGRICOLAS			3.119,00		3.119,00	
43376	MAQ.MOT.OPERADORAS			30.790,79		30.790,79	
4338	AMORTIZ.ACUMULADAS		40.935,51	34.435,10	1.394.474,41		1.360.039,31
43382	IMOB.CORPOREAS		32.280,97	24.330,93	1.097.016,70		1.072.685,77
433822	EDIF.OUT.CONSTRUCOES		60,00		1.080,00		1.080,00
4338228	CEMITERIOS/MAUSULEUS		60,00		1.080,00		1.080,00
433823	EQUIP.BASICO		24.485,96	24.330,93	911.100,93		886.770,00
4338231	EQUIP.ALOJ.UTENTES		20.070,79	24.210,94	751.482,35		727.271,41
4338232	EQUIP.MED.HOSPITALAR				10.426,68		10.426,68
43382321	EQUIPAMENTO FISIOTERAPIA				10.426,68		10.426,68
4338233	EQUIP.DIDACTICO		4.415,17	119,99	149.191,90		149.071,91
433824	EQUIP.TRANSPORTE		7.735,01		184.835,77		184.835,77
4338241	VEICULOS LIGEIOS		7.735,01		184.835,77		184.835,77
43385	EQUIPAM.ADMINISTRATIVO		8.654,54	10.104,17	263.547,90		253.443,73
433851	EQUIP.MOB.ADMINISTRATIVO		638,69	8.404,17	89.361,37		80.957,20
433852	MAQ.ESCRITORIO		183,85		11.320,70		11.320,70
433854	EQUIP.INFORMATICO		7.832,00	1.700,00	162.865,83		161.165,83
43387	OUT.ACT.FIX.TANGIVEIS				33.909,81		33.909,81
433873	P/TRAB.AGRICOLAS				3.119,00		3.119,00
433876	MAQ.MOT.OPERADORAS				30.790,81		30.790,81
45	INVESTIMENTOS EM CURSO			1.744.884,94		1.744.884,94	
453	ACT.FIX.TANGIVEIS			1.744.884,94		1.744.884,94	
45303	CRECHE - PARES PROJ. 10800			1.744.884,94		1.744.884,94	
4530301	CRECHE - DESPESAS N/LEGIVEIS			94.862,57		94.862,57	
4530302	CRECHE - DESPESAS LEGIVEIS			1.650.022,37		1.650.022,37	
Total Classe			40.935,51	3.501.093,43	1.428.909,51	2.072.183,92	
51	FUNDO SOCIAL				804.601,19		804.601,19
511	INICIAL				804.601,19		804.601,19
56	RESULTADOS TRANSITADOS			1.911.750,18	1.089.207,47	822.542,71	
5601	DO EXERCICIO DE 2002				224.331,20		224.331,20
5602	DO EXERCICIO DE 2003				41.416,49		41.416,49
5603	DO EXERCICIO DE 2004			206.641,74		206.641,74	
5604	DO EXERCICIO DE 2005			103.026,54		103.026,54	
A Transportar		1.894,48	325.304,91	26.077.175,45	25.408.043,57	3.377.589,14	2.708.457,26

Balancete Natureza - Geral
Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2024

Nº Contribuinte 504219391

Natureza Regularizações

Terceiros Sim

Tipo Saldo Saldo das Soma

C.S.Paroq. Ig. Sr. Da Vera Cruz Do Candal

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte		1.894,48	325.304,91	26.077.175,45	25.408.043,57	3.377.589,14	2.708.457,26
5605	DO EXERCICIO DE 2006			175.890,12		175.890,12	
5606	DO EXERCICIO DE 2007			37.330,55		37.330,55	
5607	DO EXERCICIO DE 2008			19.987,77		19.987,77	
5608	DO EXERCICIO DE 2009			163.002,68		163.002,68	
5609	DO EXERCICIO DE 2010			79.122,75		79.122,75	
5610	DO EXERCICIO DE 2011			124.278,69		124.278,69	
5611	DO EXERCICIO DE 2012			229.343,19		229.343,19	
5612	DO EXERCICIO DE 2013			66.622,83		66.622,83	
5613	DO EXERCICIO DE 2014				151.547,03		151.547,03
5614	DO EXERCICIO DE 2015				151.055,31		151.055,31
5615	DO EXERCICIO DE 2016				122.537,20		122.537,20
5616	DO EXERCICIO DE 2017				22.798,83		22.798,83
5617	DO EXERCICIO DE 2018			83.347,34		83.347,34	
5618	DO EXERCICIO DE 2019			140.559,67		140.559,67	
5619	DO EXERCICIO DE 2020			145.202,58		145.202,58	
5620	DO EXERCICIO DE 2021				159.013,98		159.013,98
5621	DO EXERCICIO DE 2022				216.507,43		216.507,43
5622	DO EXERCICIO DE 2023			337.393,73		337.393,73	
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS	28.845,40		113.665,73	1.078.116,56		964.450,83
593	SUBSIDIOS AO INVESTIMENTO	28.845,40		113.665,73	1.078.116,56		964.450,83
5932	OUTROS	28.845,40		113.665,73	1.078.116,56		964.450,83
59321	C.M.VILA NOVA GAIA	11.500,00		11.500,00	403.748,34		392.248,34
593213	LAR ESCADAS INCENDIO	6.000,00		6.000,00	24.000,00		18.000,00
593214	LAR OBRAS COZINHA E SALAO	5.500,00		5.500,00	27.500,00		22.000,00
593215	CRECHE - PARES				352.248,34		352.248,34
59323	I.S.S. - PORTO			84.820,33	604.959,77		520.139,44
593232	PARES - CRECHE			84.820,33	604.959,77		520.139,44
5932321	INFRAESTRUTURAS/FISCALIZACAO			84.820,33	604.959,77		520.139,44
59324	NORTE 2020	11.195,40		11.195,40	44.808,45		33.613,05
593241	EQUIPAMENTO BASICO	11.195,40		11.195,40	44.808,45		33.613,05
59325	PRR-PLANO REESTRUTURACAO E RESILIENCIA	6.150,00		6.150,00	24.600,00		18.450,00
593251	VIATURA ELETRICA	6.150,00		6.150,00	24.600,00		18.450,00
Total Classe		28.845,40		2.025.415,91	2.971.925,22	822.542,71	1.769.052,02
61	C.M.V.M.C.	284.369,40	1.894,48	284.369,40	1.894,48	282.474,92	
612	MAT.PRIM.SUBS.CONST.	284.369,40	1.894,48	284.369,40	1.894,48	282.474,92	
6121	MATERIAS PRIMAS	284.369,40	1.894,48	284.369,40	1.894,48	282.474,92	
61211	GENEROS ALIMENTARES	284.369,40	1.894,48	284.369,40	1.894,48	282.474,92	
62	FORNEC.SERV.EXTERNOS			1.016.709,89	9.027,13	1.007.682,76	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			463.398,37	5.337,94	458.060,43	
6221	TRAB.ESPECIALIZADOS			119.830,44	4.483,09	115.347,35	
A Transportar		315.109,28	327.199,39	27.491.920,47	26.497.081,74	4.667.746,82	3.672.908,09

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2024

Nº Contribuinte

504219391

Natureza Regularizações

Terceiros Sim

Tipo Saldo Saldo das Soma

C.S.Paróq. Ig. Sr. Da Vera Cruz Do Candal

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte		315.109,28	327.199,39	27.491.920,47	26.497.081,74	4.667.746,82	3.672.908,09
6224	HONORARIOS			229.581,90		229.581,90	
6224003	SUSANA ESTER H.FIGUEIREDO-216325870			1.375,50		1.375,50	
6224005	ANDREIA DE SOUSA PEIXOTO-214150267			4.428,00		4.428,00	
6224007	ANDREIA C.M. LOPES-214420523			452,00		452,00	
6224013	DEOLINDA COSTA LIMA VALENTE-176042440			4.693,08		4.693,08	
6224020	PAULA SOFIA PINTO LOURENÇO-217193889			7.307,45		7.307,45	
6224029	NUNO MIGUEL MOREIRA GOMES-245407600			1.544,94		1.544,94	
6224031	ANTONIO PEDRO ALMEIDA AUGUSTO-252451			7.800,00		7.800,00	
6224032	SUSANA COUTINHO-231844093			15.870,00		15.870,00	
6224044	MARIA NOGUEIRA GOUVEIA VALGODE-1397			7.483,35		7.483,35	
6224061	MARIA JOSE PINHO LAPA LEMOS-204155290			7.491,34		7.491,34	
6224063	PATRICIA SOARES-248229745			12.425,00		12.425,00	
6224066	CRISTINA C.-202203867			6.341,65		6.341,65	
6224080	MANUELA AUGUSTA P.AZEVEDO-147506093			5.348,67		5.348,67	
6224089	MARIA R.VIEIRA-251367843			7.536,65		7.536,65	
6224090	LAURA M.B.MARTINS-190398000			7.704,55		7.704,55	
6224092	MARIA JOSE M.S.REIS-131123165			8.570,67		8.570,67	
6224099	MARIA CARMO SILVA FONSECA-210983485			7.627,26		7.627,26	
6224115	MARIA LURDES FERREIRA CESAR BAPTISTA			8.019,01		8.019,01	
6224122	INES FILIPA VILAÇA NUNES-239585704			5.979,78		5.979,78	
6224125	SUSANA CRISTINA PINTO VALGODE-218665			8.061,66		8.061,66	
6224126	BRUNA LAPA LEMOS-269649271			2.419,83		2.419,83	
6224132	SONIA REGUENGO GONÇALVES-206489951			5.238,89		5.238,89	
6224133	ANABELA DE BARROS PEREIRA-244141053			3.530,84		3.530,84	
6224135	CRISTIANA SOFIA PIRES MAGALHAES-24654			5.192,97		5.192,97	
6224142	JULIANA CATARINA MOREIRA PINTO-241817			1.059,96		1.059,96	
6224147	MARIANA VALE SILVA BESSA-231718500			5.100,00		5.100,00	
6224149	KENT BALLE KRISTENSEN-215924886			1.120,00		1.120,00	
6224151	JOANA MARANHAS FONSECA SILVA-231229			2.400,00		2.400,00	
6224157	EMANUEL JOSE OLIVEIRA BOTURAO-235020			3.346,38		3.346,38	
6224160	TANIA ANDREIA R. GUIMARAES OLIVEIRA-22			3.865,05		3.865,05	
6224163	IDALECIO HUMBERTO FERREIRA PAIVA-2042			400,00		400,00	
6224164	INES FILIPA NORONHA MOREIRA ANTUNES G			4.950,44		4.950,44	
6224174	SANDRA CRISTINA LOPES PEREIRA-2720265			295,82		295,82	
6224176	SARA INES PINHO LAPAS CORREIA-2095704			6.328,44		6.328,44	
6224177	SOFIA SOUSA AFONSO-266781721			2.476,62		2.476,62	
6224180	VITOR BRUNO MARINHO AMARAL SILVA-240			12.546,00		12.546,00	
6224183	MARIA MANUELA PINTO BORGES-222033096			7.219,11		7.219,11	
6224184	MANUELA CRISTINA LIMA MOREIRA-2618243			3.288,17		3.288,17	
6224185	JOSE DUARTE GOMES OLIVEIRA-224670808			570,00		570,00	
A Transportar		315.109,28	327.199,39	27.491.920,47	26.497.081,74	4.667.746,82	3.672.908,09

Exercício 2024

Nº Contribuinte

504219391

Natureza Regularizações

Terceiros Sim

Tipo Saldo Saldo das Soma

C.S.Paroq. Ig. Sr. Da Vera Cruz Do Candal

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte		315.109,28	327.199,39	27.491.920,47	26.497.081,74	4.667.746,82	3.672.908,09
6224186	SOFIA MARLENE ALMEIDA SANTOS-2550755			4.530,52		4.530,52	
6224187	BRUNO JORGE RUA SILVA MALHEIRO-21736			348,00		348,00	
6224188	NELSON FILIPE CAMPOS REIS-266616739			1.130,76		1.130,76	
6224189	MARIA ANUNCIACAO LAPA NUNES ALMEIDA			3.091,42		3.091,42	
6224190	SARA ALEXANDRA PINTO TEIXEIRA-2192055			1.284,29		1.284,29	
6224191	ANDREIA SOFIA COSTA PEREIRA-226255018			1.883,89		1.883,89	
6224192	CARLA MANUELA MOURA CASTRO-2254477			1.829,29		1.829,29	
6224193	JAIME FILIPE LIMA OLIVEIRA DIAS-262558033			1.155,60		1.155,60	
6224194	LEONOR LAPAS OLIVEIRA-242493017			1.921,86		1.921,86	
6224195	ANDREIA SUSANA PIMENTA CONSTANCIO-16			2.601,00		2.601,00	
6224196	BARBARA DANIELA FONSECA VILARINHO R			1.772,64		1.772,64	
6224197	ADALBERTO SALLES CASTRO-249973685			437,00		437,00	
6224198	SANDRA CRISTINA MARTINS NUNES-274608			186,55		186,55	
6226	CONSERVAÇÃO REPARAÇÃO			113.986,03	854,85	113.131,18	
62261	REP.EQUIPAMENTO			34.152,89	854,85	33.298,04	
62262	REP.VIATURAS			6.199,18		6.199,18	
62263	REP.EDIFICIO			73.633,96		73.633,96	
623	MATERIAIS			50.026,82	1.534,17	48.492,65	
6231	FERRAM.UTENS.DESG.RAPIDO			10.250,76	92,26	10.158,50	
6233	MAT.ESCRITORIO			7.526,79		7.526,79	
6235	MAT.DIDACTICO			31.269,27	1.441,91	29.827,36	
6236	JORNAIS E REVISTAS			980,00		980,00	
624	ENERGIA E FLUIDOS			217.562,65	1.255,88	216.306,77	
6241	ELECTRICIDADE			100.950,67	583,90	100.366,77	
6242	COMBUSTIVEIS			11.065,08		11.065,08	
6243	AGUA			28.898,82		28.898,82	
6244	OUTROS FLUIDOS			76.648,08	671,98	75.976,10	
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES			54.138,80	451,50	53.687,30	
6251	DESLOC.E ESTADAS			54.138,80	451,50	53.687,30	
62512	UTENTES			54.138,80	451,50	53.687,30	
626	SERVIÇOS DIVERSOS			126.080,73	399,77	125.680,96	
6261	RENDAS E ALUGUERES			19.887,14	245,42	19.641,72	
626101	FOTOCOPIADORA			1.487,14	245,42	1.241,72	
626102	LEASING 84-XJ-66			14.452,24		14.452,24	
626103	MICROSOFT 365			3.947,76		3.947,76	
6262	COMUNICAÇÃO			15.886,86		15.886,86	
6263	SEGUROS			18.964,20	108,34	18.855,86	
62631	ACID.PESSOAIS-GRUPO			348,84		348,84	
62632	AUTOMOVEIS			10.249,37		10.249,37	
62633	ESCOLAR			3.052,22	108,34	2.943,88	
A Transportar		315.109,28	327.199,39	27.491.920,47	26.497.081,74	4.667.746,82	3.672.908,09

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2024

Nº Contribuinte

504219391

Natureza Regularizações

Terceiros Sim

Tipo Saldo Saldo das Soma

C.S.Paroq. Ig. Sr. Da Vera Cruz Do Candal

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte		315.109,28	327.199,39	27.491.920,47	26.497.081,74	4.667.746,82	3.672.908,09
62635	RESP.CIVIL			114,56		114,56	
62636	MULTI RISCOS EMPRESA			5.199,21		5.199,21	
6265	CARTORIO E NOTARIADO			198,00		198,00	
6266	DESP.REPRESENTACAO			747,90		747,90	
6267	LIMP.HIG.CONFORTO			66.459,37	46,01	66.413,36	
6268	OUTROS SERVIÇOS			3.937,26		3.937,26	
626801	PRODUTOS DE FARMÁCIA			184,54		184,54	
626803	ALIMENTAÇÃO			3.442,94		3.442,94	
626804	PORT./ESTACIONAMENTO			309,78		309,78	
627	ENCARG.C/UTENTES			105.502,52	47,87	105.454,65	
6271	VESTUARIO CALÇADO UTENTES			32.168,23		32.168,23	
6272	ENC.SAUDE C/UTENTES			37.342,02		37.342,02	
6273	FRALDAS/CUECAS			30.340,27	47,87	30.292,40	
6274	FESTA DE FINALISTAS			5.652,00		5.652,00	
63	GASTOS COM O PESSOAL			3.275.594,84	512.911,43	2.762.683,41	
632	REMUNERACOES DO PESSOAL			2.671.075,65	442.648,45	2.228.427,20	
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS			2.542.774,18	319.072,97	2.223.701,21	
63213	REMUN.C/TAXA			2.489.819,78	311.932,37	2.177.887,41	
632131	FUNCIONÁRIOS			2.489.819,78	311.932,37	2.177.887,41	
63214	REMUN.C/OUTRAS TAXAS			52.954,40	7.140,60	45.813,80	
6322	REMUNER.ADICIONAIS			128.301,47	123.575,48	4.725,99	
63221	SUBS.ALIMENTAÇÃO			128.301,47	123.575,48	4.725,99	
632211	FUNCIONARIOS			128.301,47	123.575,48	4.725,99	
634	INDEMNIZACAO			3.283,38		3.283,38	
635	ENCARG.S/REMUNERAÇÕES			565.028,58	68.982,23	496.046,35	
6351	SEGURANÇA SOCIAL			555.504,84	67.911,14	487.593,70	
63511	REMUNER.C/TAXA 22,3%			555.504,84	67.911,14	487.593,70	
635111	FUNCIONARIOS			555.504,84	67.911,14	487.593,70	
6352	C.G.APOSENTAÇÕES			9.523,74	1.071,09	8.452,65	
636	SEG.ACIDENTES TRABALHO			29.738,42	815,81	28.922,61	
6361	FUNCIONARIOS			29.738,42	815,81	28.922,61	
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL			6.468,81	464,94	6.003,87	
6383	OUTROS BENEFICIOS AO PESSOAL			2.002,20		2.002,20	
6384	APOIO MEDICO/MEDICAM.			1.082,40		1.082,40	
6385	VESTUÁRIO CALÇADO PESSOAL			2.624,21	464,94	2.159,27	
6386	FORM.PROFISSIONAL			760,00		760,00	
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	40.935,51		40.935,51		40.935,51	
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	40.935,51		40.935,51		40.935,51	
6422	EDIF.OUT.CONSTRUCOES	60,00		60,00		60,00	
64228	CEMITERIOS/MAUSULEUS	60,00		60,00		60,00	
A Transportar		356.044,79	327.199,39	30.808.450,82	27.009.993,17	7.471.365,74	3.672.908,09

Balancete Natureza - Geral
Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2024

Nº Contribuinte

504219391

Natureza Regularizações

Terceiros Sim

Tipo Saldo Saldo das Soma

C.S.Paroq. Ig. Sr. Da Vera Cruz Do Candal

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte		356.044,79	327.199,39	30.808.450,82	27.009.993,17	7.471.365,74	3.672.908,09
6423	EQUIP.BASICO	24.485,96		24.485,96		24.485,96	
64231	EQUIP.ALOJ.UTENTES	20.070,79		20.070,79		20.070,79	
64233	EQUIP.DIDACTICO	4.415,17		4.415,17		4.415,17	
6424	EQUIP.TRANSPORTE	7.735,01		7.735,01		7.735,01	
64241	VEICULOS LIGEIOS	7.735,01		7.735,01		7.735,01	
6425	EQUIP.ADMINISTRATIVO	8.654,54		8.654,54		8.654,54	
64251	MOB.UTENS.ADMINISTRATIVO	638,69		638,69		638,69	
64252	MAQ.ESCRITORIO	183,85		183,85		183,85	
64254	EQUIP.INFORMATICO	7.832,00		7.832,00		7.832,00	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			16.972,10	92,25	16.879,85	
681	IMPOSTOS			12.870,43	92,25	12.778,18	
6813	TAXAS			5.687,51	92,25	5.595,26	
6814	SEG.SOC.REC.VERDES			7.182,92		7.182,92	
683	DIVIDAS INCOBRAVEIS			3.588,64		3.588,64	
688	OUTROS			513,03		513,03	
6881	COR.REL.PER.ANTERIORES			,03		,03	
688105	OUTRAS CORRECCOES			,03		,03	
6883	QUOTIZACOES			513,00		513,00	
Total Classe		325.304,91	1.894,48	4.634.581,74	523.925,29	4.110.656,45	
72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			6.640,87	3.378.191,83		3.371.550,96
721	MATRICULAS E MENSALIDADES UTENTES			6.640,87	3.375.656,83		3.369.015,96
7211	INFANCIA/JUVENTUDE			700,13	2.389.005,02		2.388.304,89
72111	UTENTES - PARTICULARES			699,00	713.635,44		712.936,44
721111	CRECHE			220,00	43.034,44		42.814,44
721112	PRE-ESCOLAR				189.025,91		189.025,91
721116	1º CICLO				402.129,90		402.129,90
721117	GAI@PRENDE+			479,00	71.717,32		71.238,32
7211171	ACOLHIMENTO MANHA				7.838,17		7.838,17
7211172	CAF MANHA+TARDE				14.485,07		14.485,07
7211174	ATIVIDADES INT.LETIVA			479,00	36.935,85		36.456,85
7211175	SEGURO E INSCRIÇÃO				5.732,25		5.732,25
7211176	CAF TARDE				6.725,98		6.725,98
721118	APOIO ADE				7.727,87		7.727,87
72112	ENTIDADES PUBLICAS -ISS, IP			1,13	1.056.392,39		1.056.391,26
721121	CRECHE ISS			1,13	685.615,74		685.614,61
721122	PRE-ESCOLAR ISS				370.776,65		370.776,65
72114	TERCEIRA IDADE - PARTICULARES				618.977,19		618.977,19
721141	ERPI				401.574,07		401.574,07
721142	CENTRO DIA				50.733,53		50.733,53
721143	APOIO DOMICILIARIO				49.066,39		49.066,39
A Transportar		356.044,79	327.199,39	30.832.063,79	30.388.277,25	7.488.245,59	7.044.459,05

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte		356.044,79	327.199,39	30.832.063,79	30.388.277,25	7.488.245,59	7.044.459,05
721146	RESID.P/PES.IDOSAS				117.603,20		117.603,20
7212	OUTRAS COMPART.UTENTES - PARTICULARI			87,16	294.138,13		294.050,97
72121	INFANCIA/JUVENTUDE			47,26	237.271,73		237.224,47
7212101	ALMOÇOS				75.899,70		75.899,70
7212102	LANCHES				530,50		530,50
7212106	PROLONGAMENTO				11.046,50		11.046,50
7212107	MAT.ESCOLAR/LIVROS				14.929,73		14.929,73
7212111	PASSEIOS/ACTIVID.				63.357,07		63.357,07
7212125	JANTAR/ALMOCO FINALISTAS				3.585,00		3.585,00
7212127	ATIVIDADES EXTRACURRICULARES			39,27	30.353,29		30.314,02
7212128	ESCOLA VIRTUAL				3.270,00		3.270,00
7212129	UNIFORME COLEGIO				23.821,48		23.821,48
7212131	CD/DVD/PEN/ALBUNS				445,50		445,50
7212132	MULTA			7,99	6.141,79		6.133,80
7212137	FOTOS				648,75		648,75
7212140	MAQUINA DE CAFE (COLEGIO)				53,22		53,22
7212141	CARTAO/CADERNETA				42,00		42,00
7212143	SERVIÇO PSICOLOGIA				1.140,00		1.140,00
7212145	FRALDAS				11,20		11,20
7212148	DESP.ADMINISTRATIVAS/SEGURO				60,00		60,00
7212149	PSICOMOTRICIDADE				1.936,00		1.936,00
72122	TERCEIRA IDADE			39,90	56.866,40		56.826,50
7212202	FRALDAS				31.072,24		31.072,24
7212204	ENFERMAGEM				3.040,14		3.040,14
7212210	TRANSPORTE			39,90	9.267,07		9.227,17
7212212	SUPLEMENTO ALIMENTAR/ALIMENTAÇÃO				4.502,57		4.502,57
7212214	CUIDADOS DE IMAGEM				8.335,57		8.335,57
7212215	MAQUINA DE CAFE (LAR)				648,81		648,81
7213	FAMILIA E COMUNIDADE				99.978,75		99.978,75
72132	ENTIDADES PUBLICAS - ISS, IP				99.978,75		99.978,75
721321	PROGR.EMERG.ALIMENTAR				99.978,75		99.978,75
7214	TERCEIRA IDADE - ENTIDADES PUBLICAS			5.853,58	592.534,93		586.681,35
72142	ENTIDADES PUBLICAS - ISS, IP			5.853,58	592.534,93		586.681,35
721421	ERPI				441.270,64		441.270,64
721422	CENTRO DIA				40.535,33		40.535,33
721423	APOIO DOMICILIARIO			5.853,58	110.728,96		104.875,38
722	OUTRAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS				2.535,00		2.535,00
72201	RENDAS				2.535,00		2.535,00
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO				397.067,01		397.067,01
751	ESTADO OUT.ENT.PUBL.				263.151,96		263.151,96
A Transportar		356.044,79	327.199,39	30.832.063,79	30.785.344,26	7.488.245,59	7.441.526,06

Balancete Natureza - Geral
Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2024

Nº Contribuinte

504219391

Natureza Regularizações

Terceiros Sim

Tipo Saldo Saldo das Soma

C.S.Paróq. Ig. Sr. Da Vera Cruz Do Candal

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte		356.044,79	327.199,39	30.832.063,79	30.785.344,26	7.488.245,59	7.441.526,06
7512	D.R.E.N.				58.180,28		58.180,28
7513	C.M.VILA NOVA GAIA				197.951,66		197.951,66
7514	I.E.F.P.				7.020,02		7.020,02
753	DOAÇÕES E HERANÇAS				133.915,05		133.915,05
75301	BANCO ALIMENTAR - 503223395				20.719,70		20.719,70
75303	DONATIVOS DIVERSOS				85.318,08		85.318,08
75304	PINGO DOCE - 500829993				27.877,27		27.877,27
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		28.845,40		46.719,53		46.719,53
788	OUTROS		28.845,40		46.719,53		46.719,53
7881	COR.FAV.REL.EX.ANTERIORES				2,65		2,65
788105	OUTRAS CORRECCOES				2,65		2,65
7883	SUBS.P/INVESTIMENTO		28.845,40		28.845,40		28.845,40
78832	OUTROS		28.845,40		28.845,40		28.845,40
7885	RESTITUIÇÃO IMPOSTOS-IVA				5.821,97		5.821,97
7888	OUTR.N/ESPECIFICADOS				12.049,51		12.049,51
78883	IND.INC.AVISO PREVIO/SANÇÃO DISC.				12.049,51		12.049,51
Total Classe			28.845,40	6.640,87	3.821.978,37		3.815.337,50
81	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO			337.393,73	337.393,73		
818	RESULT.LIQUIDO			337.393,73	337.393,73		
Total Classe				337.393,73	337.393,73		
Total		356.044,79	356.044,79	31.169.457,52	31.169.457,52	7.488.245,59	7.488.245,59

Balancete Natureza - Geral
Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2024

Nº Contribuinte

504219391

Natureza Fecho

Terceiros Sim

Tipo Saldo Saldo das Soma

C.S.Paroq. Ig. Sr. Da Vera Cruz Do Candal

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA			1.593.388,76	1.593.149,96	238,80	
111	CAIXA SECRETARIA			13.908,25	13.768,63	139,62	
112	CAIXA COLEGIO			866.138,71	866.138,71		
113	CAIXA LAR			710.571,66	710.472,48	99,18	
114	CAIXA GAI@PRENDE+			2.770,14	2.770,14		
12	DEPÓSITOS Á ORDEM			7.215.246,38	6.773.698,70	441.547,68	
1203	C.G.D.(002130)			5.159.191,96	4.919.309,86	239.882,10	
1206	C.G.D.-ALDA ROSA SILVA			23.970,58	9.205,72	14.764,86	
1207	C.G.D.-CARMINDA DIAS			12.065,82	5.387,71	6.678,11	
1211	C.G.D.-EVERILDE CHAVES			18.293,21	18.293,21		
1212	C.G.D.-FERNANDA CARMO			8.968,31	8.968,31		
1215	C.G.D.-Mª DORES LOUREIRO			18.868,59	9.263,01	9.605,58	
1217	C.G.D.-PEDRO RODRIGUES			,91	,91		
1219	C.G.D.-ZELIA PEDRO			29.224,02	29.224,02		
1225	C.G.D.(Gai@prende+)			294.256,04	166.414,04	127.842,00	
1228	C.G.D.-ANTONIO PINTO DE ALMEIDA			3.182,90	3.182,90		
1230	C.G.D.-UTENTES LAR			71.022,34	52.363,49	18.658,85	
1231	C.G.D-PROJETO PARES 2.0			1.575.878,25	1.551.762,07	24.116,18	
1232	C.G.D-M.LAURINDA PARATI			323,45	323,45		
Total Classe				8.808.635,14	8.366.848,66	441.786,48	

21	CLIENTES E UTENTES			3.609.958,68	3.584.777,26	25.181,42	
211	CLIENTES E UTENTES C/C.			3.609.958,68	3.584.777,26	25.181,42	
2117	UTENTES - PARTICULARES			1.866.907,32	1.841.725,90	25.181,42	
21170	UTENTES C/CORRENTE			4.357,47	3.752,03	605,44	
21170008	ALFREDO CARDOSO			3,70	3,70		
21170014	CARMINDA DIAS			199,00	56,00	143,00	
21170016	MªEMILIA A.T. BOAVISTA BASTOS			,40	,40		
21170019	ANTONIO FERREIRA			5,00	5,00		
21170032	MARIA ALVES OLIVEIRA			21,02	21,02		
21170037	MªPIE DADE SA			10,00	10,00		
21170039	LICINIA MOREIRA			16,48	16,48		
21170044	Mª LURDES MOREIRA			171,35	171,35		
21170046	ISAURA NUNES			11,35	11,35		
21170047	ALDA SILVA			174,20	141,25	32,95	
21170056	CAROLINA CUNHA			18,00	18,00		
21170062	NOEMIA BORGES			20,00	20,00		
21170065	AIDA AUGUSTA OLIVEIRA			264,90	264,90		
21170075	LAURINDA PARATI			35,00		35,00	
21170079	CARMEN MAGALHAES			10,00	10,00		
21170082	HORACIO LIMA			28,75	28,75		
21170085	MARCOS MAGALHAES			455,33	455,33		
A Transportar				12.418.593,82	11.951.625,92	466.967,90	

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2024

Nº Contribuinte

504219391

Natureza Fecho

Terceiros Sim

Tipo Saldo Saldo das Soma

C.S.Paroq. Ig. Sr. Da Vera Cruz Do Candal

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte				12.418.593,82	11.951.625,92	466.967,90	
21170086	CELESTE PEREIRA			18,00	18,00		
21170100	JULIETA PINTO COSTA			15,80	15,80		
21170102	ERNESTINA PEREIRA			5,79	5,79		
21170104	MANOEL AMARAL			81,30	71,90	9,40	
21170107	MARGARIDA FIGUEIREDO			29,20	22,20	7,00	
21170109	RITA ALMEIDA			14,27	14,27		
21170110	M JOSE PEREIRA			148,54	148,54		
21170111	Mª HELENA LIMA			330,98	316,45	14,53	
21170114	MARIA PEREIRA SILVA			180,00	180,00		
21170115	MARIA JOSE OLIVEIRA			39,18	39,18		
21170117	M EMILIA BRAGA			24,20	12,20	12,00	
21170118	M ADELINA SILVA			177,10	167,10	10,00	
21170122	EDUARDO GONCALVES			95,00	95,00		
21170124	FRANCISCO ROCHA			46,00	46,00		
21170128	M FÉ AZEVEDO			37,17	29,07	8,10	
21170129	ALDA GARCIA			45,52	45,52		
21170130	M ADELAIDE AZEVEDO			24,20	17,20	7,00	
21170133	MAGNIFICA JESUS			52,75	52,75		
21170135	FRANCISCO BRANDAO			75,00	75,00		
21170137	TEREZA OLIVEIRA			14,50	14,50		
21170138	CONSTANTINO ALMEIDA			58,72	51,72	7,00	
21170140	M AURORA CHAVES			18,00	18,00		
21170141	LEONOR ALVES			3,60		3,60	
21170142	EMILIA VIEIRA			12,50	12,50		
21170143	ARGENTINO ALVES			60,36	49,75	10,61	
21170144	M GEORGINA PEREIRA			13,12	6,12	7,00	
21170147	JULIA SANTOS			11,70	11,70		
21170148	M ADELAIDE CARVALHAL			30,00	30,00		
21170149	JOAQUINA NOGUEIRA			10,00	10,00		
21170151	MANUEL PEIXOTO			166,05	166,05		
21170152	M ISABEL OLIVEIRA			1,35	1,35		
21170153	M CELESTE SANTOS			21,27	14,27	7,00	
21170154	M ALMERINDA SANTOS			54,90	54,90		
21170155	EVARISTO BONIFACIO			7,60	7,60		
21170156	M AURORA AFONSO			11,07	11,07		
21170157	CASIMIRO ALVES			87,20	87,20		
21170158	JOSE TEIXEIRA ALVES			630,00	496,75	133,25	
21170160	M IRENE LAPA			30,70	11,70	19,00	
21170161	ANTONIO SOUSA			8,35	1,35	7,00	
21170162	M LURDES LEITE			70,00	70,00		
A Transportar				12.418.593,82	11.951.625,92	466.967,90	

Exercício 2024

Nº Contribuinte

504219391

Natureza Fecho

Terceiros Sim

Tipo Saldo Saldo das Soma

C.S.Paroq. Ig. Sr. Da Vera Cruz Do Candal

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte				12.418.593,82	11.951.625,92	466.967,90	
21170163	MANUEL CORREIA			10,00	10,00		
21170164	CAROLINA BRANCO			135,00	10,00	125,00	
21170165	MARIO TAVARES			7,00		7,00	
21171	MENSAL EM DIVIDA			1.726.340,72	1.652.053,74	74.286,98	
2117101	CRECHE COLEGIO			31.653,84	31.641,13	12,71	
2117102	CRECHE MADALENA			15.492,02	15.459,04	32,98	
2117103	CRECHE AFURADA			19.609,06	19.161,88	447,18	
2117104	PRE-ESCOLAR			230.716,10	226.717,40	3.998,70	
2117105	1º CICLO			598.981,00	581.259,52	17.721,48	
2117106	LAR SOCIAL			497.289,86	461.817,07	35.472,79	
2117107	SUITES RESIDENCIAIS			144.697,63	134.125,99	10.571,64	
2117108	CENTRO DE DIA			62.263,72	61.206,29	1.057,43	
2117109	APOIO DOMICILIARIO			49.861,18	49.028,10	833,08	
2117111	GAI@PRENDE+			75.776,31	71.637,32	4.138,99	
21172	DINHEIRO A GUARDA EM BANCO			83.849,24	114.897,79		31.048,55
2117206	ALDA ROSA SILVA			9.205,72	23.970,58		14.764,86
2117207	CARMINDA SOUSA DIAS			5.387,71	12.065,82		6.678,11
2117211	EVERILDE SOUSA CHAVES			18.293,21	18.293,21		
2117212	FERNANDA DO CARMO			8.968,31	8.968,31		
2117215	Mª DORES LOUREIRO			9.263,01	18.868,59		9.605,58
2117217	PEDRO SILVA RODRIGUES			,91	,91		
2117219	ZELIA JESUS PEDRO			29.224,02	29.224,02		
2117228	ANTONIO PINTO DE ALMEIDA			3.182,90	3.182,90		
2117232	M.LAURINDA PARATI			323,45	323,45		
21173	DINHEIRO A GUARDA EM COFRE			52.359,89	71.022,34		18.662,45
2117302	CAROLINA CUNHA			8.263,72	18.726,37		10.462,65
2117303	CRISTINA VIEIRA			3.084,02	3.084,02		
2117304	FERNANDO SENRA			1.092,39	1.092,39		
2117314	EVA FREITAS			9.141,14	9.141,14		
2117320	ISAURA NUNES			6.543,32	12.137,84		5.594,52
2117322	AMELIA MONTEIRO			5.021,58	5.021,58		
2117323	CARMEN DE MAGALHAES			6.393,01	6.785,75		392,74
2117324	CELESTE PEREIRA			264,40	264,40		
2117325	ALDA GARCIA			5.139,85	5.139,85		
2117326	MANOEL AMARAL			4.165,38	4.165,38		
2117327	CAROLINA BRANCO			600,00	600,00		
2117328	ADERITO COUTO			2.651,08	4.863,62		2.212,54
2118	UTENTES - ENTIDADES PUBLICAS			1.743.051,36	1.743.051,36		
211801	ISS, IP			1.743.051,36	1.743.051,36		
21180101	CRECHE COLEGIO			304.772,09	304.772,09		
A Transportar				12.418.593,82	11.951.625,92	466.967,90	

Período e Acumulado (Vert.)

Exercicio 2024

Nº Contribuinte

504219391

Natureza Fecho

Terceiros Sim

Tipo Saldo Saldo das Soma

C.S.Paroq. Ig. Sr. Da Vera Cruz Do Candal

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte				12.418.593,82	11.951.625,92	466.967,90	
21180102	CRECHE MADALENA			212.261,19	212.261,19		
21180103	CRECHE AFURADA			168.581,33	168.581,33		
21180104	PRE-ESCOLAR			370.776,65	370.776,65		
21180106	LAR SOCIAL			441.270,64	441.270,64		
21180108	CENTRO DE DIA			40.535,33	40.535,33		
21180109	APOIO DOMICILIARIO			104.875,38	104.875,38		
21180110	PROGR.EMERG.ALIMENTAR			99.978,75	99.978,75		
22	FORNECEDORES			2.194.797,99	2.307.613,01		112.815,02
221	FORNECEDORES C/ C			2.194.797,99	2.307.613,01		112.815,02
2211	FORNECEDORES GERAIS			2.194.797,99	2.307.613,01		112.815,02
22110001	QUINTINO & TEIXEIRA. LDA			3.788,40	3.788,40		
22110002	MAKRO, S.A.			38.573,19	38.573,19		
22110003	BROAS & BROINHAS, LDA			19.001,36	21.223,23		2.221,87
22110009	NOBRINDE			2.401,77	2.401,77		
22110010	EDIT. MIN. EDUCAÇÃO E CIENCIA			61,20	61,20		
22110012	ALFALARMES, LDA			3.853,60	3.853,60		
22110013	NOS COMUNICAÇÕES, SA			14.972,30	16.447,04		1.474,74
22110014	J.OLIVEIRA & SOUSA, LDA			1.423,38	1.434,44		11,06
22110016	DOURODOC, LDA			7.629,21	7.802,66		173,45
22110018	MARIO COSTA GOMES, LDA			173,43	173,43		
22110019	LYRECO PORTUGAL, S.A.			1.997,77	1.997,77		
22110020	AGRIPESCA, LDA			45.030,19	49.289,29		4.259,10
22110025	J.A.F., LDA			430,40	430,40		
22110026	MEILEX, LDA				1.363,43		1.363,43
22110027	ADRIANO FERREIRA PEIXOTO & FILHOS, LDA			28.309,59	56.315,57		28.005,98
22110028	GRENKE RENTING, S.A.			1.484,65	1.982,80		498,15
22110030	J.ESPIRITO SANTO & FILHOS, LDA			27.152,50	27.152,50		
22110033	JOSE ANTONIO MARTINS			48.926,59	52.710,46		3.783,87
22110039	PORTO EDITORA, LDA			4.080,27	4.080,27		
22110049	CONSTRUCEL			1.614,56	1.677,06		62,50
22110053	J.M. SILVA, LDA			62.120,87	73.089,26		10.968,39
22110055	MEGAVALE, LDA			26.551,18	31.940,92		5.389,74
22110056	AGUAS DE GAIA			32.013,78	34.006,06		1.992,28
22110058	EDP			175.079,12	200.749,39		25.670,27
22110060	FARMACIA MAGALHAES DE VALOR FARMA,			2.232,33	2.232,33		
22110065	MOOCHO-UNIFORMES ESCOLARES, LDA			41.007,65	41.007,65		
22110066	FACTOR SAUDE, UNIPESSOAL, LDA			9.423,73	9.770,60		346,87
22110067	MADUCALVA, S.I.T.H.,LDA			5.652,00	5.652,00		
22110071	F3M, S.A.			644,99	644,99		
22110072	WATERSOL-COM.APLIC. E REP. DE EQUIP., UI			4.341,90	4.341,90		
A Transportar				14.613.391,81	14.259.238,93	466.967,90	112.815,02

Período e Acumulado (Vert.)

Exercicio 2024

Nº Contribuinte 504219391

Natureza Fecho

Terceiros Sim

Tipo Saldo Saldo das Soma

C.S.Paroq. Ig. Sr. Da Vera Cruz Do Candal

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte				14.613.391,81	14.259.238,93	466.967,90	112.815,02
22110074	SUSTENT EVOLUTION, LDA			23.124,18	23.841,75		717,57
22110082	CANDALENSEPNEUS, LDA			624,05	674,05		50,00
22110083	JALLA			4.156,00	4.271,18		115,18
22110084	RENTOKIL INITIAL PORTUGAL			9.949,62	10.592,76		643,14
22110085	ENTREPOSTO EUROPAUTO			4.278,99	4.634,77		355,78
22110092	BASTOS VIEGAS, S.A.			234,02	234,02		
22110097	AMBIMED, LDA			1.049,84	1.137,51		87,67
22110101	OTIS ELEVADORES, LDA			10.538,07	10.538,07		
22110102	INSTITUTO DE SOLDADURA E QUALIDADE			1.030,13	1.030,13		
22110108	DELFINO FERREIRA DA SILVA			883,87	883,87		
22110114	SQPE-PROJETOS DE ENGENHARIA,UNIP.,LDA			3.247,20	3.517,80		270,60
22110125	VAI-ME A LOJA, UNIPESSOAL, LDA			29.699,72	32.200,15		2.500,43
22110128	MEDIFILANIS-COM. ARTIGOS MEDICOS,LDA			1.204,75	1.357,01		152,26
22110140	ESSITY PORTUGAL, LDA			29.570,26	32.453,44		2.883,18
22110141	ATLANTICARE - SERVICOS DE SAUDE, S.A.			7.028,39	7.568,22		539,83
22110145	FRESENIUS KABI PHARMA PORTUGAL, LDA			4.017,83	4.963,58		945,75
22110149	ONFRIEV-VENTILACAO MECANICA E CLIMAT			846,81	846,81		
22110151	PRO SALUTE-EQ.GERIATRICOS E PUERICULT			759,40	1.715,60		956,20
22110154	INSTALACOES ELETRICAS DA SEADA, LDA				3.608,85		3.608,85
22110155	CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, SUC. ESPA			10.535,19	10.535,19		
22110156	ANTONIO MARQUES & FILHO, LDA			1.823,95	2.335,45		511,50
22110161	PAUL HARTMANN, LDA			332,88	332,88		
22110162	TEXHOTEL-COMERCIO TEXTEIS, LDA			979,97	979,97		
22110169	MIGUEL LOPES & CARDOSO, LDA			116,05	116,05		
22110173	RMV-PRODUTOS HOSPITALARES, LDA			147,36	147,36		
22110175	ANASTÁCIO SALDANHA UNIPESSOAL, LDA			270,94	270,94		
22110183	IVECO PORTUGAL,COMERCIO VEICULOS INC			526,03	526,03		
22110187	CENTRO ORTOPÉDICO DO SUL, LDA			2.980,91	2.980,91		
22110189	G. J. MACHADO-FRUTAS E LEGUMES, LDA			44.809,97	48.336,82		3.526,85
22110194	DIMAS DE MELO PIMENTA EUROPA-SIST.PON			1.474,40	1.474,40		
22110195	RB & DS, LDA			224,48	224,48		
22110196	VAZ, OLIVEIRA & CIA, LDA			1.836,15	1.836,15		
22110198	EQUILIBRIUM-LAB. DE CONTROLO DE QUALI			539,40	539,40		
22110201	ALEXANDRE BESSA - MOB. E DECORACOES			448,95	448,95		
22110202	QIEDUKA, LDA			6.457,50	6.457,50		
22110203	JCG-JUDO CLUBE DE GAIA			4.458,75	4.458,75		
22110204	O LAR DO PINTOR, UNIPESSOAL, LDA			98,90	98,90		
22110209	EDIBARRA-ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S			1.275.700,45	1.275.700,45		
22110210	MC2E-CONSULTORES DE ENGENHARIA,LDA			48.839,28	48.839,28		
22110211	AUTO RIBEIRO II - SERVICE, LDA			122,31	122,31		
A Transportar				14.613.391,81	14.259.238,93	466.967,90	112.815,02

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2024

Nº Contribuinte

504219391

Natureza Fecho

Terceiros Sim

Tipo Saldo Saldo das Soma

C.S.Paroq. Ig. Sr. Da Vera Cruz Do Candal

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte				14.613.391,81	14.259.238,93	466.967,90	112.815,02
22110216	STRONG CHARON, SOLUÇÕES DE SEGURAN			37.345,24	40.615,17		3.269,93
22110218	MANUEL MACHADO FERNANDES & C.ª, LDA			577,73	577,73		
22110220	UDIPSS-PORTO-UNIAO DISTRITAL DAS IPSS			763,00	763,00		
22110221	QUINTA DA BOEIRA-ARTE E CULTURA, LDA			1.549,80	1.549,80		
22110222	RETA-SERV.TECNICOS E RENT-A-CARGO,S.A			478,80	478,80		
22110225	RECHEIO CASH & CARRY, S.A.			45,45	45,45		
22110226	ECOFIRMA-GESTAO DO AMBIENTE, S.A.			492,00	492,00		
22110227	RIMAGAS, LDA			387,14	387,14		
22110228	E-REDES-DISTRIBUICAO ELETRICIDADE, S.A.			3.563,17	3.563,17		
22110229	SOGENAVE-SOC.GERAL ABASTECIMENTOS			930,07	3.572,12		2.642,05
22110230	FUNDACAO CONEGO MANUEL NEDIO SOUS.			3.726,73	4.468,28		741,55
22110231	A. DA COSTA REIS & FILHOS, LDA				2.075,00		2.075,00
23	PESSOAL			1.841.664,60	1.841.375,59	289,01	
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR			1.841.349,81	1.841.349,81		
2312	PESSOAL			1.836.623,45	1.836.623,45		
2313	CAXA BREAK			4.726,36	4.726,36		
232	ADIANTAMENTOS			314,79	25,78	289,01	
2321	AO PESSOAL			314,79	25,78	289,01	
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			1.025.958,47	1.084.445,29		58.486,82
242	RET.IMPOSTO NA FONTE			138.833,22	154.825,47		15.992,25
2421	S/REND.TRAB.DEPENDENTE			125.505,00	140.273,00		14.768,00
2422	S/REND.TRAB.INDEPENDENTE			13.328,22	14.552,47		1.224,25
243	IMP.S/VALOR ACRESCENTADO			153.447,04	96.547,79	56.899,25	
2437	IVA A RECUPERAR			153.447,04	96.547,79	56.899,25	
24371	EQUIPAMENTO			2.157,91	2.157,91		
24372	OBRAS			151.289,13	94.389,88	56.899,25	
245	CONTRIB.SEGURANÇA SOCIAL			733.678,21	833.072,03		99.393,82
2451	SEGURANÇA SOCIAL			719.716,42	817.044,25		97.327,83
2452	C.G.APOSENTAÇÕES			13.961,79	16.027,78		2.065,99
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS			179.559,95	1.185.739,63		1.006.179,68
251	INSTITUICOES DE CREDITO			179.559,95	1.185.739,63		1.006.179,68
2511	EMPRESTIMOS BANCARIOS			179.559,95	1.185.739,63		1.006.179,68
25110	EMPRESTIMOS BANCARIOS - PARES			179.559,95	1.185.739,63		1.006.179,68
251101	CAIXA GERAL DEPOSITOS - EMPRESTIMOS E				983.487,32		983.487,32
251102	CAIXA GERAL DEPOSITOS - LIVRANÇAS			179.559,95	202.252,31		22.692,36
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR			1.565.950,58	2.292.325,13		726.374,55
272	DEV/CRED.P/ACRESCIMOS			377.454,99	790.013,98		412.558,99
2722	CRED.P/ACRESC.GASTOS			377.454,99	790.013,98		412.558,99
27222	REMUN.A LIQUIDAR			377.454,99	790.013,98		412.558,99
278	DEV.CREDORES DIVERSOS			1.188.495,59	1.502.311,15		313.815,56
A Transportar				19.226.525,41	20.663.124,57	467.256,91	1.903.856,07

Balancete Natureza - Geral
Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2024

Nº Contribuinte

504219391

Natureza Fecho

Terceiros Sim

Tipo Saldo Saldo das Soma

C.S.Paroq. Ig. Sr. Da Vera Cruz Do Candal

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte				19.226.525,41	20.663.124,57	467.256,91	1.903.856,07
2781	DEVEDORES			1.122.960,64	1.054.243,72	68.716,92	
2781001	SECRETARIADO NAC.EDU.CRISTÃ			76,00	76,00		
2781010	GAJ@PRENDE+			17.855,29	17.855,29		
2781023	CRISTINA ISABEL MATOS DA COSTA			1.409,23	1.409,23		
2781040	MARGARIDA MONTEIRO			11.808,00	11.808,00		
2781045	CLINICA MEDICA HENRIQUE PAIVA, LDA			15.000,00	15.000,00		
2781046	DEPOSITOS LAR			210,00	210,00		
2781064	JOANA MARANHAS (LAR)			675,00	675,00		
2781065	CRISTINA ORLANDA MAGALHAES SOUSA			2.215,80	2.215,80		
2781070	VERA FARIA (Psicóloga)			11.974,86	11.974,86		
2781120	UNIVERSIDADE CATOLICA			640,00	640,00		
2781137	NORTE 2020-PROJ. FEDER-000662			3.359,96		3.359,96	
2781143	I.E.F.P. 002/EAAE/19 - JACINTA			21.192,77	6.909,95	14.282,82	
2781202	PRR - VIATURA ELETRICA			13.250,00		13.250,00	
2781203	MANUELA CRISTINA LIMA MOREIRA			551,66	551,66		
2781216	MUNICIPIO DE GAIA			32.000,00	32.000,00		
2781217	ISS - PARES			975.298,20	947.922,44	27.375,76	
2781218	EDIBARRA, S.A.			10.443,46	8,53	10.434,93	
2781222	JOSE DUARTE GOMES OLIVEIRA			285,00	285,00		
2781223	PARQUE AQUATICO DE FAFE			202,60	202,60		
2781224	QUOTIZAÇÕES SINDICAIS			13,45		13,45	
2781502	ANDREIA SUSANA PIMENTA CONSTANCIO			741,42	741,42		
2781503	SARA INES PINHO LAPAS CORREIA			1.921,86	1.921,86		
2781504	QUINTA DAS MANAS			80,00	80,00		
2781505	BARBARA DANIELA FONSECA VILARINHO R			1.756,08	1.756,08		
2782	CREDORES			65.534,95	448.067,43		382.532,48
2782010	GAJ@PRENDE+			17.855,29	17.855,29		
2782016	FABRICA IGREJA CANDAL				350.000,00		350.000,00
2782017	TRANSF.PENDENTES(GP+)			888,20	888,20		
2782024	COFRE GAJ@PRENDE+			808,52	857,25		48,73
2782034	MENSALIDADES			1.875,04	1.908,90		33,86
2782039	GUIOMAR DA SILVA RODRIGUES AMARAL			3.257,23	4.495,23		1.238,00
2782049	PENHORA DE VENCIMENTO			6.319,55	6.319,55		
2782058	JOAQUIM COIMBRA SILVA				22.583,75		22.583,75
2782092	QUOTIZAÇÕES SINDICAIS			1.916,04	1.916,04		
2782097	FIDELIDADE MUNDIAL			992,51	1.071,51		79,00
2782122	F.A.S.T.				3.428,27		3.428,27
2782123	SULDOURO			249,00	249,00		
2782124	UTENTES-C/CORRENTE FARMACIA			22.503,53	24.384,57		1.881,04
2782182	SALVADOR ALMEIDA SANTOS VISEU			66,84	66,84		
A Transportar				19.226.525,41	20.663.124,57	467.256,91	1.903.856,07

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2024

Nº Contribuinte

504219391

Natureza Fecho

Terceiros Sim

Tipo Saldo Saldo das Soma

C.S.Paroq. Ig. Sr. Da Vera Cruz Do Candal

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte				19.226.525,41	20.663.124,57	467.256,91	1.903.856,07
2782218	AIDAAUGUSTA JESUS OLIVEIRA				192,04		192,04
2782231	MARIA JOSE PEREIRA			40,28	40,28		
2782239	GUILHERME FONSECAALVES			3.366,29	5.845,34		2.479,05
2782262	MATILDE RIBEIRO COSTA				8,00		8,00
2782274	BENEDITA PASSOS CARDOSO			814,28	1.044,36		230,08
2782280	FELICIDADE GOMES			,14	,14		
2782286	NAZARE SANTOS PINTO			,42	,42		
2782288	MANUEL FLOR			1,66	1,66		
2782289	M JOSE NEVES MACHADO OLIVEIRA			1,00	1,00		
2782295	DIOGO FERREIRA FARIA COSTA ROQUE			28,50	28,50		
2782297	M CONCEICAO CARMO COELHO CARRAPA E			,04	,04		
2782299	FRANCISCA VENANCIO DA SILVA			1.336,40	1.336,40		
2782303	AYANA RAFAELA GOMES LINARES			12,79	12,79		
2782314	AURORA SANTOS SIMAO SEQUEIRA				,27		,27
2782318	MARIA LISETTE SOUSA PEREIRA TEIXEIRA			1,98	1,98		
2782319	GONCALO CAVALEIRO MONTEIRO PINTO SIL			20,00	20,00		
2782325	MARIA LEONOR SANTOS PASSOS SOUSA			1.088,54	1.088,54		
2782329	MARTIM SIMOES FERNANDES			234,39	372,70		138,31
2782330	GONCALO SOFIA GUEDES			310,00	310,00		
2782331	ALFREDO CARDOSO			40,59	40,59		
2782332	M GEORGINA PEREIRA			47,34	47,34		
2782333	M FERNANDA SILVA LOPES			,81	,81		
2782334	M ELISABETE SILVA FERREIRA			96,97	96,97		
2782335	SANTIAGO SILVA FERREIRA			10,50	10,50		
2782336	FRANCISCAALVES MARTINS			74,92	74,92		
2782337	RAFAELA MARIA SILVA DIAS			7,90	13,30		5,40
2782338	LEONOR JESUS VIDEIRAALVES				1,40		1,40
2782339	MARIA LOPES COSTA			78,70	78,70		
2782340	PAPOILANDIA - HAPPY DAY			200,00	200,00		
2782341	LUCAS FERREIRA SA LEO			18,49	18,49		
2782343	M CELESTE SANTOS			3,79	3,79		
2782344	M INES CAMPELO LOPES			2,52	2,52		
2782345	MANUEL AFONSO MARTINS TEIXEIRA			414,33	414,33		
2782346	GABRIELA MARQUES GOMES			69,20	69,20		
2782347	MAGNIFICA JESUS			121,30	121,30		
2782348	MARIA LEONOR FERREIRA LEITE			54,00	54,00		
2782349	FRANCISCA ELVIRA FERREIRA CONCEICAO			22,00	22,00		
2782350	PEDRO MIGUEL LOPES OLIVEIRA			234,24	234,24		
2782351	ROSA DELFINA FIGUEIREDO LEITE				185,28		185,28
2782352	MARTIM MOTA GARCIA			,13	,13		
A Transportar				19.226.525,41	20.663.124,57	467.256,91	1.903.856,07

Balancete Natureza - Geral
Período e Acumulado (Vert.)

Exercicio 2024

Nº Contribuinte

504219391

Natureza Fecho

Terceiros Sim

Tipo Saldo Saldo das Soma

C.S.Paroq. Ig. Sr. Da Vera Cruz Do Candal

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte				19.226.525,41	20.663.124,57	467.256,91	1.903.856,07
2782353	MARIA CLARA PEREIRA MACHADO			9,00	9,00		
2782354	BRYANA CAPOZOLI BUFANI VITA			39,76	39,76		
28	DIFERIMENTOS			1.149.184,68	1.135.473,56	13.711,12	
281	GASTOS A RECONHECER			86.925,64	26.354,70	60.570,94	
281001	REP.NOS EDIFICIOS			67.185,54	15.213,51	51.972,03	
281002	SEGUROS			19.740,10	11.141,19	8.598,91	
282	REND.A RECONHECER			1.062.259,04	1.109.118,86		46.859,82
282017	I.E.F.P. 002/EAAE/19 - JACINTA			7.020,02	22.385,19		15.365,17
282021	COMPARTICIPAÇÕES GAIA@PRENDE+			71.637,32	75.756,21		4.118,89
282025	MUNICIPIO DE GAIA			32.000,00	32.000,00		
282026	ISS - PARES			940.521,46	967.897,22		27.375,76
282027	ISS-COOPERACAO 2024			11.080,24	11.080,24		
Total Classe				11.567.074,95	13.431.749,47	39.181,55	1.903.856,07
31	COMPRAS			235.947,16	235.947,16		
312	MAT.PRIMAS,SUBS.CONSUMO			235.947,16	235.947,16		
3121	MATERIAS PRIMAS			235.947,16	235.947,16		
31211	GENEROS ALIMENTARES			235.947,16	235.947,16		
33	MAT.PRIM.SUBS.CONSUMO			4.633,17	2.738,69	1.894,48	
331	MATERIAS PRIMAS			4.633,17	2.738,69	1.894,48	
3311	GENEROS ALIMENTARES			4.633,17	2.738,69	1.894,48	
38	RECL.REGUL.INVENT.ACTIVOS BIOLÓGICO			48.041,42	48.041,42		
383	MAT.PRIM.SUBS.CONSUMO			48.041,42	48.041,42		
3831	GENEROS ALIMENTARES			48.041,42	48.041,42		
Total Classe				288.621,75	286.727,27	1.894,48	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			24.869,48		24.869,48	
415	OUTROS INVESTIMENTOS			24.869,48		24.869,48	
4151	FUNDO COMPENSAÇÃO TRABALHO			23.413,67		23.413,67	
4152	FUNDO REESTRUTURAÇÃO SETOR SOLIDAR			1.455,81		1.455,81	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			1.731.339,01	1.428.909,51	302.429,50	
433	OUTR.ACT.FIX.TANGÍVEIS			1.731.339,01	1.428.909,51	302.429,50	
4331	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS			150.000,00		150.000,00	
433101	TERRENO TENENTE VALADIM			150.000,00		150.000,00	
4332	EDIFIC.OUT.CONSTRUÇOES			42.523,63		42.523,63	
43328	CEMITERIOS / MAUSULEUS			3.000,00		3.000,00	
43329	QUINTA DE SANTAREM			39.523,63		39.523,63	
4333	EQUIPAM.BASICO			985.858,41	24.330,93	961.527,48	
43331	EQUIP.ALOJAM.UTENTES			810.806,99	24.210,94	786.596,05	
43332	EQUIP.MED.HOSPITALAR			10.426,68		10.426,68	
433321	EQUIP.FISIOTERAPIA			10.426,68		10.426,68	
43333	EQUIPAM.DIDACTICO			164.624,74	119,99	164.504,75	
A Transportar				22.420.540,33	23.514.234,91	810.161,49	1.903.856,07

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2024

Nº Contribuinte

504219391

Natureza Fecho

Terceiros Sim

Tipo Saldo Saldo das Soma

C.S.Paroq. Ig. Sr. Da Vera Cruz Do Candal

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte				22.420.540,33	23.514.234,91	810.161,49	1.903.856,07
4334	EQUIP.TRANSPORTE			208.040,78		208.040,78	
43341	VEICULOS LIGEIOS			208.040,78		208.040,78	
4335	EQUIP.ADMINISTRATIVO			276.571,30	10.104,17	266.467,13	
43351	MOB.UTENS.ADMINISTRATIVOS			91.232,51	8.404,17	82.828,34	
43352	MAQ.ESCRITORIO			11.320,70		11.320,70	
43354	EQUIP.INFORMATICO			174.018,09	1.700,00	172.318,09	
4337	OUT.ACT.FIX.TANGIVEIS			33.909,79		33.909,79	
43373	P/A TRABALHOS AGRICOLAS			3.119,00		3.119,00	
43376	MAQ.MOT.OPERADORAS			30.790,79		30.790,79	
4338	AMORTIZ.ACUMULADAS			34.435,10	1.394.474,41		1.360.039,31
43382	IMOB.CORPOREAS			24.330,93	1.097.016,70		1.072.685,77
433822	EDIF.OUT.CONSTRUCOES				1.080,00		1.080,00
4338228	CEMITERIOS/MAUSULEUS				1.080,00		1.080,00
433823	EQUIP.BASICO			24.330,93	911.100,93		886.770,00
4338231	EQUIP.ALOJ.UTENTES			24.210,94	751.482,35		727.271,41
4338232	EQUIP.MED.HOSPITALAR				10.426,68		10.426,68
43382321	EQUIPAMENTO FISIOTERAPIA				10.426,68		10.426,68
4338233	EQUIP.DIDACTICO			119,99	149.191,90		149.071,91
433824	EQUIP.TRANSPORTE				184.835,77		184.835,77
4338241	VEICULOS LIGEIOS				184.835,77		184.835,77
43385	EQUIPAM.ADMINISTRATIVO			10.104,17	263.547,90		253.443,73
433851	EQUIP.MOB.ADMINISTRATIVO			8.404,17	89.361,37		80.957,20
433852	MAQ.ESCRITORIO				11.320,70		11.320,70
433854	EQUIP.INFORMATICO			1.700,00	162.865,83		161.165,83
43387	OUT.ACT.FIX.TANGIVEIS				33.909,81		33.909,81
433873	P/TRAB.AGRICOLAS				3.119,00		3.119,00
433876	MAQ.MOT.OPERADORAS				30.790,81		30.790,81
45	INVESTIMENTOS EM CURSO			1.744.884,94		1.744.884,94	
453	ACT.FIX.TANGIVEIS			1.744.884,94		1.744.884,94	
45303	CRECHE - PARES PROJ. 10800			1.744.884,94		1.744.884,94	
4530301	CRECHE - DESPESAS NLEGIVEIS			94.862,57		94.862,57	
4530302	CRECHE - DESPESAS LEGIVEIS			1.650.022,37		1.650.022,37	
Total Classe				3.501.093,43	1.428.909,51	2.072.183,92	
51	FUNDO SOCIAL				804.601,19		804.601,19
511	INICIAL				804.601,19		804.601,19
56	RESULTADOS TRANSITADOS			1.911.750,18	1.089.207,47	822.542,71	
5601	DO EXERCICIO DE 2002				224.331,20		224.331,20
5602	DO EXERCICIO DE 2003				41.416,49		41.416,49
5603	DO EXERCICIO DE 2004			206.641,74		206.641,74	
5604	DO EXERCICIO DE 2005			103.026,54		103.026,54	
A Transportar				26.077.175,45	25.408.043,57	3.377.589,14	2.708.457,26

Balancete Natureza - Geral
Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2024

Nº Contribuinte

504219391

Natureza Fecho

Terceiros Sim

Tipo Saldo Saldo das Soma

C.S.Paroq. Ig. Sr. Da Vera Cruz Do Candal

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte				26.077.175,45	25.408.043,57	3.377.589,14	2.708.457,26
5605	DO EXERCICIO DE 2006			175.890,12		175.890,12	
5606	DO EXERCICIO DE 2007			37.330,55		37.330,55	
5607	DO EXERCICIO DE 2008			19.987,77		19.987,77	
5608	DO EXERCICIO DE 2009			163.002,68		163.002,68	
5609	DO EXERCICIO DE 2010			79.122,75		79.122,75	
5610	DO EXERCICIO DE 2011			124.278,69		124.278,69	
5611	DO EXERCICIO DE 2012			229.343,19		229.343,19	
5612	DO EXERCICIO DE 2013			66.622,83		66.622,83	
5613	DO EXERCICIO DE 2014				151.547,03		151.547,03
5614	DO EXERCICIO DE 2015				151.055,31		151.055,31
5615	DO EXERCICIO DE 2016				122.537,20		122.537,20
5616	DO EXERCICIO DE 2017				22.798,83		22.798,83
5617	DO EXERCICIO DE 2018			83.347,34		83.347,34	
5618	DO EXERCICIO DE 2019			140.559,67		140.559,67	
5619	DO EXERCICIO DE 2020			145.202,58		145.202,58	
5620	DO EXERCICIO DE 2021				159.013,98		159.013,98
5621	DO EXERCICIO DE 2022				216.507,43		216.507,43
5622	DO EXERCICIO DE 2023			337.393,73		337.393,73	
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS			113.665,73	1.078.116,56		964.450,83
593	SUBSIDIOS AO INVESTIMENTO			113.665,73	1.078.116,56		964.450,83
5932	OUTROS			113.665,73	1.078.116,56		964.450,83
59321	C.M.VILA NOVA GAIA			11.500,00	403.748,34		392.248,34
593213	LAR ESCADAS INCENDIO			6.000,00	24.000,00		18.000,00
593214	LAR OBRAS COZINHA E SALAO			5.500,00	27.500,00		22.000,00
593215	CRECHE - PARES				352.248,34		352.248,34
59323	I.S.S. - PORTO			84.820,33	604.959,77		520.139,44
593232	PARES - CRECHE			84.820,33	604.959,77		520.139,44
5932321	INFRAESTRUTURAS/FISCALIZACAO			84.820,33	604.959,77		520.139,44
59324	NORTE 2020			11.195,40	44.808,45		33.613,05
593241	EQUIPAMENTO BASICO			11.195,40	44.808,45		33.613,05
59325	PRR-PLANO REESTRUTURACAO E RESILIENCIA			6.150,00	24.600,00		18.450,00
593251	VIATURA ELETRICA			6.150,00	24.600,00		18.450,00
Total Classe				2.025.415,91	2.971.925,22	822.542,71	1.769.052,02
61	C.M.V.M.C.			284.369,40	284.369,40		
612	MAT.PRIM.SUBS.CONSTR.			284.369,40	284.369,40		
6121	MATERIAS PRIMAS			284.369,40	284.369,40		
61211	GENEROS ALIMENTARES			284.369,40	284.369,40		
62	FORNEC.SERV.EXTERNOS			1.016.709,89	1.016.709,89		
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			463.398,37	463.398,37		
6221	TRAB.ESPECIALIZADOS			119.830,44	119.830,44		
A Transportar				27.491.920,47	27.787.239,42	3.377.589,14	3.672.908,09

Período e Acumulado (Vert.)

Exercicio 2024

Nº Contribuinte

504219391

Natureza Fecho

Terceiros Sim

Tipo Saldo Saldo das Soma

C.S.Paroq. Ig. Sr. Da Vera Cruz Do Candal

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte				27.491.920,47	27.787.239,42	3.377.589,14	3.672.908,09
6224	HONORARIOS			229.581,90	229.581,90		
6224003	SUSANA ESTER H.FIGUEIREDO-216325870			1.375,50	1.375,50		
6224005	ANDREIA DE SOUSA PEIXOTO-214150267			4.428,00	4.428,00		
6224007	ANDREIA C.M. LOPES-214420523			452,00	452,00		
6224013	DEOLINDA COSTA LIMA VALENTE-176042440			4.693,08	4.693,08		
6224020	PAULA SOFIA PINTO LOURENÇO-217193889			7.307,45	7.307,45		
6224029	NUNO MIGUEL MOREIRA GOMES-245407600			1.544,94	1.544,94		
6224031	ANTONIO PEDRO ALMEIDA AUGUSTO-252453			7.800,00	7.800,00		
6224032	SUSANA COUTINHO-231844093			15.870,00	15.870,00		
6224044	MARIA NOGUEIRA GOUVEIA VALGODE-1397			7.483,35	7.483,35		
6224061	MARIA JOSE PINHO LAPA LEMOS-204155290			7.491,34	7.491,34		
6224063	PATRICIA SOARES-248229745			12.425,00	12.425,00		
6224066	CRISTINA C.-202203867			6.341,65	6.341,65		
6224080	MANUELA AUGUSTA P.AZEVEDO-147506093			5.348,67	5.348,67		
6224089	MARIA R.VIEIRA-251367843			7.536,65	7.536,65		
6224090	LAURA M.B.MARTINS-190398000			7.704,55	7.704,55		
6224092	MARIA JOSE M.S.REIS-131123165			8.570,67	8.570,67		
6224099	MARIA CARMO SILVA FONSECA-210983485			7.627,26	7.627,26		
6224115	MARIA LURDES FERREIRA CESAR BAPTISTA			8.019,01	8.019,01		
6224122	INES FILIPA VILAÇA NUNES-239585704			5.979,78	5.979,78		
6224125	SUSANA CRISTINA PINTO VALGODE-218665			8.061,66	8.061,66		
6224126	BRUNA LAPA LEMOS-269649271			2.419,83	2.419,83		
6224132	SONIA REGUENGO GONÇALVES-206489951			5.238,89	5.238,89		
6224133	ANABELA DE BARROS PEREIRA-244141053			3.530,84	3.530,84		
6224135	CRISTIANA SOFIA PIRES MAGALHAES-24654			5.192,97	5.192,97		
6224142	JULIANA CATARINA MOREIRA PINTO-241817			1.059,96	1.059,96		
6224147	MARIANA VALE SILVA BESSA-231718500			5.100,00	5.100,00		
6224149	KENT BALLE KRISTENSEN-215924886			1.120,00	1.120,00		
6224151	JOANA MARANHAS FONSECA SILVA-23122			2.400,00	2.400,00		
6224157	EMANUEL JOSE OLIVEIRA BOTURAO-235020			3.346,38	3.346,38		
6224160	TANIA ANDREIA R. GUIMARAES OLIVEIRA-22			3.865,05	3.865,05		
6224163	IDALECIO HUMBERTO FERREIRA PAIVA-2042			400,00	400,00		
6224164	INES FILIPA NORONHA MOREIRA ANTUNES G			4.950,44	4.950,44		
6224174	SANDRA CRISTINA LOPES PEREIRA-2720265			295,82	295,82		
6224176	SARA INES PINHO LAPAS CORREIA-2095704			6.328,44	6.328,44		
6224177	SOFIA SOUSA AFONSO-266781721			2.476,62	2.476,62		
6224180	VITOR BRUNO MARINHO AMARAL SILVA-24			12.546,00	12.546,00		
6224183	MARIA MANUELA PINTO BORGES-222033096			7.219,11	7.219,11		
6224184	MANUELA CRISTINA LIMA MOREIRA-2618243			3.288,17	3.288,17		
6224185	JOSE DUARTE GOMES OLIVEIRA-224670808			570,00	570,00		
A Transportar				27.491.920,47	27.787.239,42	3.377.589,14	3.672.908,09

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2024

Nº Contribuinte

504219391

Natureza Fecho

Terceiros Sim

Tipo Saldo Saldo das Soma

C.S.Paroq. Ig. Sr. Da Vera Cruz Do Candal

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte				27.491.920,47	27.787.239,42	3.377.589,14	3.672.908,09
6224186	SOFIA MARLENE ALMEIDA SANTOS-2550755			4.530,52	4.530,52		
6224187	BRUNO JORGE RUA SILVA MALHEIRO-21736			348,00	348,00		
6224188	NELSON FILIPE CAMPOS REIS-266616739			1.130,76	1.130,76		
6224189	MARIA ANUNCIACAO LAPA NUNES ALMEIDA			3.091,42	3.091,42		
6224190	SARA ALEXANDRA PINTO TEIXEIRA-2192055			1.284,29	1.284,29		
6224191	ANDREIA SOFIA COSTA PEREIRA-226255018			1.883,89	1.883,89		
6224192	CARLA MANUELA MOURA CASTRO-2254477			1.829,29	1.829,29		
6224193	JAIME FILIPE LIMA OLIVEIRA DIAS-262558033			1.155,60	1.155,60		
6224194	LEONOR LAPAS OLIVEIRA-242493017			1.921,86	1.921,86		
6224195	ANDREIA SUSANA PIMENTA CONSTANCIO-16			2.601,00	2.601,00		
6224196	BARBARA DANIELA FONSECA VILARINHO R			1.772,64	1.772,64		
6224197	ADALBERTO SALLES CASTRO-249973685			437,00	437,00		
6224198	SANDRA CRISTINA MARTINS NUNES-274608			186,55	186,55		
6226	CONSERVAÇÃO REPARAÇÃO			113.986,03	113.986,03		
62261	REP.EQUIPAMENTO			34.152,89	34.152,89		
62262	REP.VIATURAS			6.199,18	6.199,18		
62263	REP.EDIFICIO			73.633,96	73.633,96		
623	MATERIAIS			50.026,82	50.026,82		
6231	FERRAM.UTENS.DESG.RAPIDO			10.250,76	10.250,76		
6233	MAT.ESCRITORIO			7.526,79	7.526,79		
6235	MAT.DIDACTICO			31.269,27	31.269,27		
6236	JORNAIS E REVISTAS			980,00	980,00		
624	ENERGIA E FLUIDOS			217.562,65	217.562,65		
6241	ELECTRICIDADE			100.950,67	100.950,67		
6242	COMBUSTIVEIS			11.065,08	11.065,08		
6243	AGUA			28.898,82	28.898,82		
6244	OUTROS FLUIDOS			76.648,08	76.648,08		
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES			54.138,80	54.138,80		
6251	DESLOC.E ESTADAS			54.138,80	54.138,80		
62512	UTENTES			54.138,80	54.138,80		
626	SERVIÇOS DIVERSOS			126.080,73	126.080,73		
6261	RENDAS E ALUGUERES			19.887,14	19.887,14		
626101	FOTOCOPIADORA			1.487,14	1.487,14		
626102	LEASING 84-XJ-66			14.452,24	14.452,24		
626103	MICROSOFT 365			3.947,76	3.947,76		
6262	COMUNICAÇÃO			15.886,86	15.886,86		
6263	SEGUROS			18.964,20	18.964,20		
62631	ACID.PESSOAIS-GRUPO			348,84	348,84		
62632	AUTOMOVEIS			10.249,37	10.249,37		
62633	ESCOLAR			3.052,22	3.052,22		
A Transportar				27.491.920,47	27.787.239,42	3.377.589,14	3.672.908,09

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2024

Nº Contribuinte

504219391

Natureza Fecho

Terceiros Sim

Tipo Saldo Saldo das Soma

C.S.Paroq. Ig. Sr. Da Vera Cruz Do Candal

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte				27.491.920,47	27.787.239,42	3.377.589,14	3.672.908,09
62635	RESP.CIVIL			114,56	114,56		
62636	MULTI RISCOS EMPRESA			5.199,21	5.199,21		
6265	CARTORIO E NOTARIADO			198,00	198,00		
6266	DESP.REPRESENTACAO			747,90	747,90		
6267	LIMP.HIG.CONFORTO			66.459,37	66.459,37		
6268	OUTROS SERVIÇOS			3.937,26	3.937,26		
626801	PRODUTOS DE FARMÁCIA			184,54	184,54		
626803	ALIMENTAÇÃO			3.442,94	3.442,94		
626804	PORT./ESTACIONAMENTO			309,78	309,78		
627	ENCARG.C/UTENTES			105.502,52	105.502,52		
6271	VESTUARIO CALÇADO UTENTES			32.168,23	32.168,23		
6272	ENC.SAUDE C/UTENTES			37.342,02	37.342,02		
6273	FRALDAS/CUECAS			30.340,27	30.340,27		
6274	FESTA DE FINALISTAS			5.652,00	5.652,00		
63	GASTOS COM O PESSOAL			3.275.594,84	3.275.594,84		
632	REMUNERACOES DO PESSOAL			2.671.075,65	2.671.075,65		
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS			2.542.774,18	2.542.774,18		
63213	REMUN.C/TAXA			2.489.819,78	2.489.819,78		
632131	FUNCIONÁRIOS			2.489.819,78	2.489.819,78		
63214	REMUN.C/OUTRAS TAXAS			52.954,40	52.954,40		
6322	REMUNER.ADICIONAIS			128.301,47	128.301,47		
63221	SUBS.ALIMENTAÇÃO			128.301,47	128.301,47		
632211	FUNCIONARIOS			128.301,47	128.301,47		
634	INDEMNIZACAO			3.283,38	3.283,38		
635	ENCARG.S/REMUNERAÇÕES			565.028,58	565.028,58		
6351	SEGURANÇA SOCIAL			555.504,84	555.504,84		
63511	REMUNER.C/TAXA 22,3%			555.504,84	555.504,84		
635111	FUNCIONARIOS			555.504,84	555.504,84		
6352	C.G.APOSENTAÇÕES			9.523,74	9.523,74		
636	SEG.ACIDENTES TRABALHO			29.738,42	29.738,42		
6361	FUNCIONARIOS			29.738,42	29.738,42		
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL			6.468,81	6.468,81		
6383	OUTROS BENEFICIOS AO PESSOAL			2.002,20	2.002,20		
6384	APOIO MEDICO/MEDICAM.			1.082,40	1.082,40		
6385	VESTUÁRIO CALÇADO PESSOAL			2.624,21	2.624,21		
6386	FORM.PROFISSIONAL			760,00	760,00		
64	GASTOS DE DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO			40.935,51	40.935,51		
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			40.935,51	40.935,51		
6422	EDIF.OUT.CONSTRUCOES			60,00	60,00		
64228	CEMITERIOS/MAUSULEUS			60,00	60,00		
A Transportar				30.808.450,82	31.103.769,77	3.377.589,14	3.672.908,09

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2024

Nº Contribuinte

504219391

Natureza Fecho

Terceiros Sim

Tipo Saldo Saldo das Soma

C.S.Paroq. Ig. Sr. Da Vera Cruz Do Candal

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte				30.808.450,82	31.103.769,77	3.377.589,14	3.672.908,09
6423	EQUIP.BASICO			24.485,96	24.485,96		
64231	EQUIP.ALOJ.UTENTES			20.070,79	20.070,79		
64233	EQUIP.DIDACTICO			4.415,17	4.415,17		
6424	EQUIP.TRANSPORTE			7.735,01	7.735,01		
64241	VEICULOS LIGEIOS			7.735,01	7.735,01		
6425	EQUIP.ADMINISTRATIVO			8.654,54	8.654,54		
64251	MOB.UTENS.ADMINISTRATIVO			638,69	638,69		
64252	MAQ.ESCRITORIO			183,85	183,85		
64254	EQUIP.INFORMATICO			7.832,00	7.832,00		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			16.972,10	16.972,10		
681	IMPOSTOS			12.870,43	12.870,43		
6813	TAXAS			5.687,51	5.687,51		
6814	SEG.SOC.REC.VERDES			7.182,92	7.182,92		
683	DIVIDAS INCOBRAVEIS			3.588,64	3.588,64		
688	OUTROS			513,03	513,03		
6881	COR.REL.PER.ANTERIORES			,03	,03		
688105	OUTRAS CORRECCOES			,03	,03		
6883	QUOTIZAÇÕES			513,00	513,00		

Total Classe

4.634.581,74 4.634.581,74

72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			3.378.191,83	3.378.191,83		
721	MATRICULAS E MENSALIDADES UTENTES			3.375.656,83	3.375.656,83		
7211	INFANCIA/JUVENTUDE			2.389.005,02	2.389.005,02		
72111	UTENTES - PARTICULARES			713.635,44	713.635,44		
721111	CRECHE			43.034,44	43.034,44		
721112	PRE-ESCOLAR			189.025,91	189.025,91		
721116	1º CICLO			402.129,90	402.129,90		
721117	GAI@PRENDE+			71.717,32	71.717,32		
7211171	ACOLHIMENTO MANHA			7.838,17	7.838,17		
7211172	CAF MANHA+TARDE			14.485,07	14.485,07		
7211174	ATIVIDADES INT.LETIVA			36.935,85	36.935,85		
7211175	SEGURO E INSCRIÇÃO			5.732,25	5.732,25		
7211176	CAF TARDE			6.725,98	6.725,98		
721118	APOIO ADE			7.727,87	7.727,87		
72112	ENTIDADES PUBLICAS -ISS, IP			1.056.392,39	1.056.392,39		
721121	CRECHE ISS			685.615,74	685.615,74		
721122	PRE-ESCOLAR ISS			370.776,65	370.776,65		
72114	TERCEIRA IDADE - PARTICULARES			618.977,19	618.977,19		
721141	ERPI			401.574,07	401.574,07		
721142	CENTRO DIA			50.733,53	50.733,53		
721143	APOIO DOMICILIARIO			49.066,39	49.066,39		
A Transportar				34.203.614,75	34.498.933,70	3.377.589,14	3.672.908,09

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2024

Nº Contribuinte 504219391

Natureza Fecho

Terceiros Sim

Tipo Saldo Saldo das Soma

C.S.Paroq. Ig. Sr. Da Vera Cruz Do Candal

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte				34.203.614,75	34.498.933,70	3.377.589,14	3.672.908,09
721146	RESID.P/PES.IDOSAS			117.603,20	117.603,20		
7212	OUTRAS COMPART.UTENTES - PARTICULARI			294.138,13	294.138,13		
72121	INFANCIA/JUVENTUDE			237.271,73	237.271,73		
7212101	ALMOÇOS			75.899,70	75.899,70		
7212102	LANCHES			530,50	530,50		
7212106	PROLONGAMENTO			11.046,50	11.046,50		
7212107	MAT.ESCOLAR/LIVROS			14.929,73	14.929,73		
7212111	PASSEIOS/ACTIVID.			63.357,07	63.357,07		
7212125	JANTAR/ALMOCO FINALISTAS			3.585,00	3.585,00		
7212127	ATIVIDADES EXTRACURRICULARES			30.353,29	30.353,29		
7212128	ESCOLA VIRTUAL			3.270,00	3.270,00		
7212129	UNIFORME COLEGIO			23.821,48	23.821,48		
7212131	CD/DVD/PEN/ALBUNS			445,50	445,50		
7212132	MULTA			6.141,79	6.141,79		
7212137	FOTOS			648,75	648,75		
7212140	MAQUINA DE CAFE (COLEGIO)			53,22	53,22		
7212141	CARTAO/CADERNETA			42,00	42,00		
7212143	SERVIÇO PSICOLOGIA			1.140,00	1.140,00		
7212145	FRALDAS			11,20	11,20		
7212148	DESP.ADMINISTRATIVAS/SEGURO			60,00	60,00		
7212149	PSICOMOTRICIDADE			1.936,00	1.936,00		
72122	TERCEIRA IDADE			56.866,40	56.866,40		
7212202	FRALDAS			31.072,24	31.072,24		
7212204	ENFERMAGEM			3.040,14	3.040,14		
7212210	TRANSPORTE			9.267,07	9.267,07		
7212212	SUPLEMENTO ALIMENTAR/ALIMENTAÇÃO			4.502,57	4.502,57		
7212214	CUIDADOS DE IMAGEM			8.335,57	8.335,57		
7212215	MAQUINA DE CAFE (LAR)			648,81	648,81		
7213	FAMILIA E COMUNIDADE			99.978,75	99.978,75		
72132	ENTIDADES PUBLICAS - ISS, IP			99.978,75	99.978,75		
721321	PROGR.EMERG.ALIMENTAR			99.978,75	99.978,75		
7214	TERCEIRA IDADE - ENTIDADES PUBLICAS			592.534,93	592.534,93		
72142	ENTIDADES PUBLICAS - ISS, IP			592.534,93	592.534,93		
721421	ERPI			441.270,64	441.270,64		
721422	CENTRO DIA			40.535,33	40.535,33		
721423	APOIO DOMICILIARIO			110.728,96	110.728,96		
722	OUTRAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS			2.535,00	2.535,00		
72201	RENDAS			2.535,00	2.535,00		
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO			397.067,01	397.067,01		
751	ESTADO OUT.ENT.PUBL.			263.151,96	263.151,96		
A Transportar				34.600.681,76	34.896.000,71	3.377.589,14	3.672.908,09

Balancete Natureza - Geral

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2024

Nº Contribuinte

504219391

Natureza Fecho

Terceiros Sim

Tipo Saldo Saldo das Soma

C.S.Paróq. Ig. Sr. Da Vera Cruz Do Candal

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte				34.600.681,76	34.896.000,71	3.377.589,14	3.672.908,09
7512	D.R.E.N.			58.180,28	58.180,28		
7513	C.M.VILA NOVA GAIA			197.951,66	197.951,66		
7514	I.E.F.P.			7.020,02	7.020,02		
753	DOAÇÕES E HERANÇAS			133.915,05	133.915,05		
75301	BANCO ALIMENTAR - 503223395			20.719,70	20.719,70		
75303	DONATIVOS DIVERSOS			85.318,08	85.318,08		
75304	PINGO DOCE - 500829993			27.877,27	27.877,27		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS			46.719,53	46.719,53		
788	OUTROS			46.719,53	46.719,53		
7881	COR.FAV.REL.EX.ANTERIORES			2,65	2,65		
788105	OUTRAS CORRECCOES			2,65	2,65		
7883	SUBS.P/INVESTIMENTO			28.845,40	28.845,40		
78832	OUTROS			28.845,40	28.845,40		
7885	RESTITUIÇÃO IMPOSTOS-IVA			5.821,97	5.821,97		
7888	OUTR.N/ESPECIFICADOS			12.049,51	12.049,51		
78883	IND.INC.AVISO PREVIO/SANÇÃO DISC.			12.049,51	12.049,51		
Total Classe				3.821.978,37	3.821.978,37		
81	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCÍCIO	295.318,95	295.318,95	928.031,63	632.712,68	295.318,95	
811	RESULTADOS		295.318,95	295.318,95	295.318,95		
818	RESULT.LIQUIDO	295.318,95		632.712,68	337.393,73	295.318,95	
Total Classe		295.318,95	295.318,95	928.031,63	632.712,68	295.318,95	
Total		295.318,95	295.318,95	35.575.432,92	35.575.432,92	3.672.908,09	3.672.908,09