

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 DE SANTA MARINHA

MORADA: LARGO JOAQUIM MAGALHÃES

N.º 22 LOCALIDADE: VILA NOVA DE GAIA

FREGUESIA: SANTA MARINHA - CONCELHO: VILA NOVA DE GAIA

RESERVADO AOS SERVIÇOS

IPSS DIST. CONC

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

CODIGO POSTAL: 4400-185

ESPAÇO RESERVADO AO CENTRO REGIONAL DO PORTO

PARECER:

EM ____/____/____

DESPACHO:

EM ____/____/____

A DIRECÇÃO:
LOCAL - VILA NOVA DE GAIA
DATA: ____/____/2025

ASSINATURAS

[Handwritten signatures]

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTA MARINHA

BALANÇO DO EXERCÍCIO
ANO DE 2024

Montantes expressos em euro

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
ATIVO			
Ativo não corrente:	NOTA 10		
Ativos fixos tangíveis		41 362,09	43 117,74
Investimentos financeiros		781,12	781,12
		42 143,21	43 898,86
Ativo corrente:			
Inventários	NOTA 9	392,01	671,57
Cientes	NOTA 5	4 845,99	4 919,76
Estado e outros entes públicos	NOTA 6		
Diferimentos	NOTA 8	621,28	593,54
Outros ativos correntes			14,24
Caixa e depósitos bancários	NOTA 4	84 749,66	135 859,14
		90 608,94	142 058,25
Total do Ativo		132 752,15	185 957,11

O Contabilista Certificado nº 82433

Margarida Aguiar Monteiro
Margarida Aguiar Monteiro

A DIREÇÃO

António Manuel Barros Figueira
Paulo Figueira
[Signature]

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTA MARINHA

BALANÇO DO EXERCÍCIO

ANO DE 2024

Montantes expressos em euro

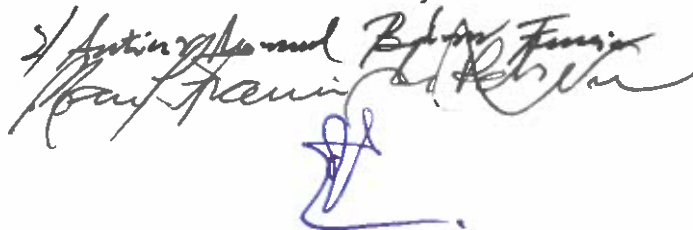
RUBRICAS		NOTAS	PERÍODOS	
			2024	2023
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO				
Capital próprio:				
Capital subscrito	NOTA 11	9 561,04	9 561,04	
Resultados transitados	NOTA 11	119 462,05	155 686,68	
		129 023,09	165 247,72	
Resultado líquido do período		(54 591,27)	(36 224,63)	
Total do capital próprio		74 431,82	129 023,09	
Passivo:				
Passivo não corrente				
Provisões				
Financiamentos obtidos				
Outras dívidas a pagar				
Passivo corrente				
Fornecedores	NOTA 5	7 689,77	9 793,68	
Estado e outros entes públicos	NOTA 6	11 002,06	12 901,07	
Diferimentos				
Outros passivos correntes	NOTA 7	39 628,50	34 239,27	
		58 320,33	56 934,02	
Total do passivo		58 320,33	56 934,02	
Total do Capital Próprio e do Passivo		132 752,15	185 957,11	

Página 2 de 2

O Contabilista Certificado nº 82433

Margarida Aguiar Monteiro

A DIREÇÃO



DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

ANO DE 2024

Montantes expressos em EURO

Montantes expressos em Euros

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados	NOTA 12	345 996,15	349 249,04
Subsídios à exploração	NOTA 13	9 425,94	7 368,05
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	NOTA 9	(68 894,96)	(63 233,33)
Fornecimentos e serviços externos	NOTA 14	(91 602,98)	(88 129,10)
Gastos com o pessoal	NOTA 16	(250 741,76)	(240 580,26)
Outros rendimentos	NOTA 12	3 890,83	1 583,60
Outros gastos	NOTA 15	(5,69)	(4,46)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		(51 932,47)	(33 746,46)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	NOTA 10	(2 658,80)	(2 478,17)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(54 591,27)	(36 224,63)
Gasto de financiamento (líquidos)			
Resultado antes de impostos		(54 591,27)	(36 224,63)
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		(54 591,27)	(36 224,63)

Devido à FAQ 39 da CNC a partir do ano de 2024 a Entidade passou a reconhecer as verbas dos acordos de cooperação atribuídas como apoio ao pagamento da mensalidade devida pelo utente (acordos típicos) como prestação de serviços.

O Contabilista Certificado nº 82433

Margarida Aguiar Monteiro
Margarida Aguiar Monteiro

A DIREÇÃO

António Manuel Barros Figueira
António Manuel Barros Figueira

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

DEZEMBRO 2024

Montantes expressos em EURO

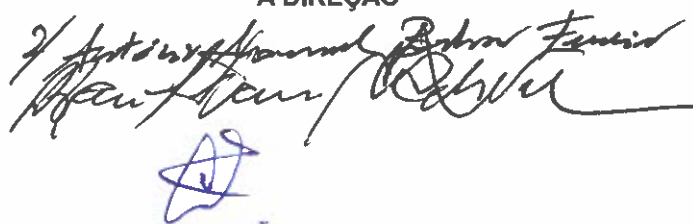
	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de Clientes		290 626,94	86 525,75
Pagamentos a Fornecedores		(154 861,54)	(134 511,26)
Pagamentos ao Pessoal		(164 570,55)	(158 507,95)
Caixa gerada pelas operações		(28 805,15)	(206 493,46)
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento			
Outros recebimentos/pagamentos		(22 304,33)	156 857,47
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		(51 109,48)	(49 635,99)
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			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de :			
Financiamentos obtidos			
Cobertura de prejuízos			
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)			
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		(51 109,48)	(49 635,99)
Caixa e seus equivalentes no início do período		135 859,14	185 495,13
Caixa e seus equivalentes no fim do período	NOTA 4	84 749,66	135 859,14

O Contabilista Certificado nº 82433



Margarida Aguiar Monteiro

A DIREÇÃO



1. Identificação da entidade

1.1. Dados de identificação

Designação da entidade: Centro Social Paroquial de Santa Marinha

Sede: Largo Joaquim Magalhães, 22

4400-187 Vila Nova de Gaia

Contribuinte: 503768960



Natureza da atividade: Atividades de apoio social 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, a Associação 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 12) e "Subsídios, doações e legados à exploração (nota 13)

As Políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adotados a 31 de Dezembro de 2024 são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de 2023.

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/installação, 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.

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	119,33 €	89,20 €
Depósitos à ordem	84 630,33 €	35 769,94 €
Depósitos a prazo		100 000,00 €
Total	84 749,66 €	135 859,14 €

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				
Clientes conta corrente	4 845,99 €		4 919,76 €	
Total	4 845,99 €	- €	4 919,76 €	- €
Fornecedores				
Fornecedores C/ C		7 689,77 €		9 793,68 €
Total	- €	7 689,77 €	- €	9 793,68 €

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
Retenção de impostos sobre rendimentos		1 567,00 €		3 148,00 €
Contribuições para a Segurança Social		9 435,06 €		9 753,07 €
Total	- €	11 002,06 €	- €	12 901,07 €

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 seguinte decomposição:

Descrição	Ano 2024	Ano 2023
Outras contas a receber		
Adiantamento ao Pessoal		14,24 €
Total	- €	14,24 €
Outras contas a pagar		
Remunerações a Pagar - Férias e Subs. Férias	39 627,64 €	34 148,61 €
Mensalidade	0,86 €	25,75 €
Duarte Neves		61,87 €
Luana Sousa		3,04 €
Total	39 628,50 €	34 239,27 €

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		
Seguros	621,28 €	593,54 €
Total	621,28 €	593,54 €

9. Inventários

9.1. 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	671,57 €	283,44 €
Compras	59 506,96 €	56 799,06 €
Donativos	9 108,44 €	6 822,40 €
Saldo final	392,01 €	671,57 €
Gastos do período	68 894,96 €	63 233,33 €

10. Ativos fixos tangíveis

Divulgação sobre ativos fixos tangíveis, conforme quadro seguinte:

Descrição	31-12-2023	Adições	31-12-2024
Edifícios e outras construções	89 064,71 €		89 064,71 €
Equipamento básico	144 285,28 €		144 285,28 €
Equipamento de transporte	10 973,55 €		10 973,55 €
Equipamento administrativo	110 531,02 €	903,15 €	111 434,17 €
Ativo Fixo Tangível Bruto	354 854,56 €	903,15 €	355 757,71 €
Depreciações acumuladas			
Edifícios e outras construções	46 643,83 €	1 781,29 €	48 425,12 €
Equipamento básico	144 285,37 €		144 285,37 €
Equipamento de transporte	10 973,55 €		10 973,55 €
Equipamento administrativo	109 834,07 €	877,51 €	110 711,58 €
Depreciações acumuladas	311 736,82 €	2 658,80 €	314 395,62 €
Ativo Tangível Líquido	43 117,74		41 362,09

11. Fundos patrimoniais

Nos "fundos Patrimoniais" ocorreram as seguintes variações:

Descrição	Saldo inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo Final
Fundos	9 561,04 €			9 561,04 €
Resultados transitados	155 686,68 €		36 224,63 €	119 462,05 €
Total	165 247,72 €	- €	36 224,63 €	129 023,09 €

12. Rédito

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

Rubricas	31-12-2024	31-12-2023
Prestação de serviços	345 996,15 €	349 249,04 €
Particulares	73 453,30 €	86 544,38 €
Entidades Publicas, ISS, IP	272 542,85 €	262 704,66 €
Outros rendimentos e ganhos	3 617,50 €	1 583,60 €
Restituição Iva	1 805,00 €	1 583,60 €
Juros Bancário	1 812,50 €	
Total	349 613,65 €	350 832,64 €

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 CSPSM 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 13) e "Subsídios, doações e legados à exploração" (nota 14)

13. Subsídios do Governo e outros subsídios

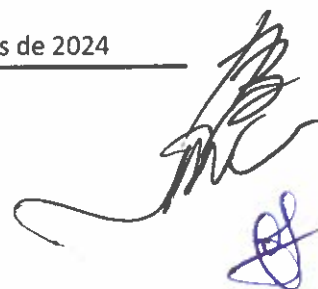
Descrição	2024				2023		
	Natureza	Capitais próprios	Passivo	Demonstração de Resultados	Capitais próprios	Passivo	Demonstração de Resultados
Banco Alimentar Contra Fome -Porto	não reembolsável			9 108,44			6 822,40
Particulares	não reembolsável			317,50			545,65
Total - Outras Entidades				9 425,94	0,00	0,00	7 368,05
Total de Subsídios				9 425,94			7 368,05

14. Fornecimentos e serviços externos

14.1. 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	68 095,57 €	69 035,23 €
Honorários	319,00 €	1 506,75 €
Conservação e reparação	353,94 €	242,01 €
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2 426,00 €	1 699,75 €
Material de escritório	178,39 €	259,69 €
Material Didático	1 550,94 €	3 496,39 €
Electricidade	581,49 €	1 221,42 €
Combustíveis	230,00 €	270,00 €
Água	162,56 €	542,38 €
Deslocações e estadas	2 340,42 €	1 884,76 €
Comunicação	29,25 €	54,32 €
Seguros	1 104,75 €	1 017,67 €
Limpeza, higiene e conforto	3 559,28 €	4 499,00 €
Vestuário e Calçado	10 397,21 €	2 161,13 €
Encargos C/ saúde de utentes	167,18 €	238,60 €
Outros gastos	107,00 €	
Total	91 602,98 €	88 129,10 €

**15. Outros gastos**

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

Descrição	Ano 2024	Ano 2023
Correções Rel. Per. Anteriores		4,46 €
Taxas	5,69 €	
Total	5,69 €	4,46 €

16. Benefícios aos empregados

O número médio de colaboradores ao serviço da entidade durante o exercício de 2024 foi de 14, colaboradores.

16.1. Benefícios dos empregados e encargos da entidade

Descrição	ANO 2024	ANO 2023
Gasto com o pessoal	250 741,76 €	240 580,26 €
Remunerações do Pessoal	200 259,11 €	192 542,39 €
Remunerações Certas	200 259,11 €	192 542,39 €
Encargos sobre remunerações	44 624,79 €	43 272,08 €
Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	5 758,64 €	4 485,36 €
Outros gastos com o pessoal	99,22 €	280,43 €
- Apoio médico	99,22 €	108,23 €
- Ofertas a Pessoal		172,20 €
Total de Gasto com o pessoal	250 741,76 €	240 580,26 €



17. Divulgações exigidas por diplomas legais

17.1. 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.

18. Acontecimentos após data de balanço

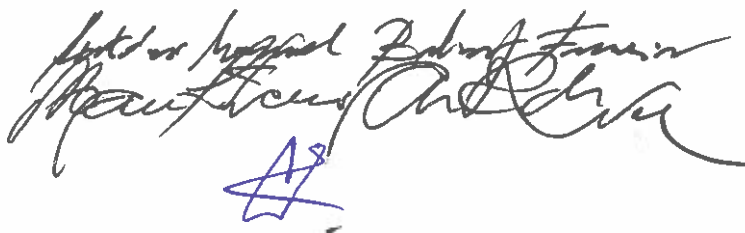
Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de Dezembro de 2024.

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.

O Contabilista certificado nº 82433


Margarida Aguiar Monteiro

A Direção



CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTA MARINHA

VALÊNCIAS: CRECHE, PRÉ-ESCOLAR E CANTINA SOCIAL

RESULTADOS POR VALÊNCIAS

ANO DE 2024

CONTAS	VALÊNCIAS	CRECHE	PRÉ ESCOLAR	CANTINA SOCIAL	TOTAL
71	Vendas				
72	Prestações de Serviços	131 444,05	156 642,04	57 910,06	345 996,15
72111	Particulares	15 175,62	58 277,68	456,00	73 909,30
72112	Entidades Publicas- ISS, IP	116 268,43	98 364,36	57 454,06	272 086,85
75	Comparticipações e subsídios à exploração	4 053,15	3 487,60	1 885,19	9 425,94
751	Do Sector Público Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00
7511	Centro Regional de Segurança Social				
753	Doações	4 053,15	3 487,60	1 885,19	9 425,94
78	Outros Rendimentos e ganhos	1 799,93	1 675,23	415,67	3 890,83
TOTAL DOS RENDIMENTOS		137 297,14	161 804,87	60 210,92	359 312,92
61	Custo mercad. vendas e das mat. consumidas	20 624,83	27 491,14	20 778,99	68 894,96
61611	Géneros alimentares	20 624,83	27 491,14	20 778,99	68 894,96
62	Fornecimentos e Serviços externos	32 389,28	37 893,10	21 320,60	91 602,98
	Fornecimentos e serviços externos	32 389,28	37 893,10	21 320,60	91 602,98
63	Custos com o pessoal	115 356,04	114 833,79	20 551,92	250 741,76
631	Remunerações e Encargos	115 356,04	114 833,79	20 551,92	250 741,76
64	Amortizações	1 063,52	1 036,93	558,35	2 658,80
68	Impostos e taxas	3,23	2,46		5,69
TOTAL DOS GASTOS		169 436,91	181 257,42	63 209,86	413 904,19
RESULTADO LIQUIDO		-32 139,77	-19 452,55	-2 998,94	-54 591,27

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTA MARINHA

CONTAS DE GERÊNCIA DE 2024

RENDIMENTOS

<u>Rendimentos</u>	<u>ANO 2024</u>
Comparticipações do Utentes	73 909,30 €
Acordos Coop.Segurança Social	272 086,85 €
Donativos - Banco Alimentar	9 108,44 €
Outros Rendimentos	2 395,83 €
Juros de Depósitos bancários	1 812,50 €
TOTAL DOS RENDIMENTOS	359 312,92 €

A DIREÇÃO

António Manuel Belém Faria
António Manuel Belém Faria
AP

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTA MARINHA**CONTAS DE GERÊNCIA DE 2024****GASTOS**

Descrição	ANO 2024
Generos Alimentares	68 894,96 €
Trabalhos especializados	68 095,57 €
Honorário	319,00 €
Conservação e Reparações	353,94 €
Ferramentas e Utensílios	2 426,00 €
Material de Escritório	178,39 €
Material Didático	1 550,94 €
Eletricidade	581,49 €
Combustíveis	230,00 €
Água	162,56 €
Deslocações	2 340,42 €
Comunicação	29,25 €
Seguros	1 104,75 €
Limpeza Higiene e Conforto	3 559,28 €
Vestuário de Utentes	10 397,21 €
Encargos c/ saúde dos Utentes	167,18 €
Outos gastos	107,00 €
Custos com Colaboradores	250 741,76 €
Outros gastos	5,69 €
Total dos Gastos S/ Amortizações	411 245,39 €
Resultado S/ Amortizações	- 51 932,47 €
Amortizações - Edifício e equipamentos	2 658,80 €
Total dos Gastos C/ Amortizações	413 904,19 €
Resultado do exercicio Contabilistico	- 54 591,27 €

A DIREÇÃO




Balancete Geral
Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2024 Período Dezembro

Tipo Saldo Saldo das Somas

Nº Contribuinte 503768960

Conta 1 à 9999999999

Status Suspensos, Efetivos, Extra Contab.

Centro Social Paroquial Sta. Marinha

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA	6.076,65	5.958,00	74.419,63	74.300,30	119,33	
111	CAIXA C/C	6.076,65	5.958,00	74.419,63	74.300,30	119,33	
12	DEPOSITOS A ORDEM	123.732,32	46.290,85	687.829,40	603.199,07	84.630,33	
1203	CAIXA GERAL DEPOSITOS	123.732,32	46.290,85	687.829,40	603.199,07	84.630,33	
13	OUTR.DEP.BANCARIOS		100.000,00	300.000,00	300.000,00		
1302	CAIXA G.DEPOSITOS		100.000,00	300.000,00	300.000,00		
Total da Classe		129.808,97	152.248,85	1.062.249,03	977.499,37	84.749,66	
21	CLIENTES	22.935,21	23.170,09	352.926,99	348.081,00	4.845,99	
211	CLIENTES E UTENTES C/C	22.935,21	23.170,09	352.926,99	348.081,00	4.845,99	
2117	UTENTES - PARTICULARES	5.642,04	5.876,92	80.840,14	75.994,15	4.845,99	
211702	MENSALIDADES	5.642,04	5.876,92	80.840,14	75.994,15	4.845,99	
2117021	CRECHE	229,42	229,42	11.584,70	11.584,70		
2117022	JARDIM INFANCIA	5.412,62	5.647,50	67.269,34	63.953,45	3.315,89	
2117023	CANTINA COMUNITARIA			1.986,10	456,00	1.530,10	
2118	UTENTES - ENTIDADES PUBLICAS	17.293,17	17.293,17	272.086,85	272.086,85		
211801	ISS, IP	17.293,17	17.293,17	272.086,85	272.086,85		
2118011	CRECHE	10.397,53	10.397,53	116.268,43	116.268,43		
2118012	PRE-ESCOLAR	6.895,64	6.895,64	98.364,36	98.364,36		
2118013	CANTINA COMUNITARIA			57.454,06	57.454,06		
22	FORNECEDORES	16.017,79	8.693,47	154.861,54	162.551,31		7.689,77
221	FORNECEDORES C/C	16.017,79	8.693,47	154.861,54	162.551,31		7.689,77
2211	FORNECED.GERAIS	16.017,79	8.693,47	154.861,54	162.551,31		7.689,77
221101	MEGA VALE			3.382,25	3.382,25		
221104	J ESPIRITO SANTO			1.500,00	1.500,00		
221112	AGUAS DE GAIA			200,29	200,29		
221113	ATLANTICARE	55,94	55,94	919,77	975,71		55,94
221114	LYRECO			460,02	460,02		
221115	CLECE, S.A.			32.959,43	32.959,43		
221119	ENTREPOSTO EUROPAUTO			318,05	318,05		
221121	G.J.MACHADO-FRUTAS E LEGUMES, LDA	1.083,06	903,47	9.271,59	10.175,06		903,47
221122	SU ELETRICIDADE			812,22	812,22		
221136	FARMACIA MAGALHAES			167,18	167,18		
221138	F.3 M.			862,23	862,23		
221140	J.M.SILVA			3.556,03	3.556,03		
221157	MOOCHO-UNIFORME ESOLARES,LDA	4.551,62		10.397,21	10.397,21		
221162	MAKRO CASH & CARRY PORTUGAL, SA	948,70	948,70	14.515,71	14.515,71		
221163	TALHO CANDAL	823,61	741,71	8.820,37	9.562,08		741,71
221164	AGRIPESCA	2.166,23	536,91	15.327,74	15.864,65		536,91
221167	BROAS & BROINHAS,LDA	327,96	308,67	3.646,10	3.954,77		308,67
A Transportar da Classe		38.953,00	31.863,56	507.788,53	510.632,31	4.845,99	7.689,77

Balancete Geral
Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercicio 2024 Período Dezembro

Tipo Saldo Saldo das Somas

Nº Contribuinte 503768960

Conta 1 à 9999999999

Status Suspensos, Efetivos, Extra Contab.

Centro Social Paroquial Sta. Marinha

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte da Classe		38.953,00	31.863,56	507.788,53	510.632,31	4.845,99	7.689,77
221169	VAI-ME A LOJA UNIPESSOAL, LDA.	460,92	510,40	9.438,01	9.948,41		510,40
221170	QUIMICO DIGITAL			6,15	6,15		
221177	PRO SALUTE, LDA		216,97	216,97	433,94		216,97
221181	JCG - JUDO CLUBE DE GAIA	55,00	55,00	865,00	865,00		
221182	QIEDUKA, LDA			2.496,90	2.496,90		
221185	SIMPLIO, LDA			2.191,86	2.191,86		
221188	QUINTA DA BOEIRA, LDA			172,20	172,20		
221189	O LAR DO PINTOR, UNIP. LDA			125,58	125,58		
221190	AVEICLEAN-LIMP.CONSERVACAO,LDA	4.415,70	4.415,70	30.909,90	35.325,60		4.415,70
221191	FUNDACAO CONEGO MANUEL NEDIO DE SOUSA	1.129,05		1.279,05	1.279,05		
221192	JOSE FERNANDO RIBEIRO LEITE, LDA			43,73	43,73		
23	PESSOAL	23.622,97	23.622,97	164.570,55	164.570,55		
231	REMUNER.A.PAGAR	23.622,97	23.622,97	164.556,31	164.556,31		
2312	PESSOAL	23.622,97	23.622,97	164.556,31	164.556,31		
232	ADIANTAMENTOS			14,24	14,24		
2322	AO PESSOAL			14,24	14,24		
24	EST.OUT.ENT.PUBLICOS	5.829,53	11.002,06	76.406,94	87.409,00		11.002,06
242	RET.IMP.S/RENDIMENTOS	880,75	1.567,00	10.850,50	12.417,50		1.567,00
2421	S/TRABALHO DEPENDENTE	876,00	1.567,00	10.841,00	12.408,00		1.567,00
2422	S/TRABALHO INDEPENDENTE	4,75		9,50	9,50		
243	IMP.S/VALOR ACRESCENTADO			93,15	93,15		
2437	IVA A RECUPERAR			93,15	93,15		
245	CONT.SEGUR.SOCIAL	4.948,78	9.435,06	65.463,29	74.898,35		9.435,06
27	OUT.CONT.PAGAR/RECEBER	34.483,23	39.961,99	40.497,71	80.126,21		39.628,50
272	DEV.CRED.P/ACRESCIMOS	34.148,61	39.627,64	34.148,61	73.776,25		39.627,64
2722	CRED.P/ACRESC.GASTOS	34.148,61	39.627,64	34.148,61	73.776,25		39.627,64
27222	REMUN.A LIQUIDAR	34.148,61	39.627,64	34.148,61	73.776,25		39.627,64
278	OUTR.DEVEDORES/CREDORES	334,62	334,35	6.349,10	6.349,96		,86
2781	DEVEDORES	307,50	307,50	3.790,00	3.790,00		
278110	MARGARIDA MONTEIRO&FERREIRA,LDA	307,50	307,50	3.690,00	3.690,00		
278121	TORRE DOS ABRACOS, LDA			100,00	100,00		
2782	CREDORES	27,12	26,85	2.559,10	2.559,96		,86
278211	MENSALIDADES			34,67	35,53		,86
278221	DUARTE SILVA REIS NEVES			260,41	260,41		
278224	MARIA SOUSA DIAS			2.100,00	2.100,00		
278226	LUANA ALEXANDRA ALMEIDA SOUSA			3,04	3,04		
278227	MARA ROCHA LIMA			5,00	5,00		
278228	SALOMIA MATER BORCHUK	,27		,27	,27		
A Transportar da Classe		102.888,73	106.450,58	789.263,73	842.738,07	4.845,99	58.320,33

Balancete Geral
Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2024 Período Dezembro

Tipo Saldo Saldo das Somas

Nº Contribuinte 503768960

Conta 1 à 9999999999

Status Suspensos, Efetivos, Extra Contab.

Centro Social Paroquial Sta. Marinha

Conta	Descrição	Periodo		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte da Classe		102.888,73	106.450,58	789.263,73	842.738,07	4.845,99	58.320,33
278292	QUOTIZACOES SINDICAIS	26,85	26,85	155,71	155,71		
28	DIFERIMENTOS			1.214,82	593,54	621,28	
281	GASTOS A RECONHECER			1.214,82	593,54	621,28	
2811	SEGUROS			1.214,82	593,54	621,28	
Total da Classe		102.888,73	106.450,58	790.478,55	843.331,61	5.467,27	58.320,33
31	COMPRAS	3.949,86		59.513,51	6,55	59.506,96	
312	MAT.PRIM.SUBS.CONSUMO	3.949,86		59.513,51	6,55	59.506,96	
3121	MATERIAS PRIMAS	3.949,86		59.513,51	6,55	59.506,96	
31211	GENEROS ALIMENTARES	3.949,86		59.513,51	6,55	59.506,96	
33	MAT.PRIM.SUBS.CONSUMO			671,57		671,57	
331	MATERIAS PRIMAS			671,57		671,57	
3311	GENEROS ALIMENTARES			671,57		671,57	
38	REC.REG.INVENTARIO	448,19		9.108,44		9.108,44	
383	MAT.PRIM.SUBS.CONSUMO	448,19		9.108,44		9.108,44	
3831	GENEROS ALIMENTARES	448,19		9.108,44		9.108,44	
Total da Classe		4.398,05		69.293,52	6,55	69.286,97	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			781,12		781,12	
415	INVEST.FINANCEIROS			781,12		781,12	
4151	FUNDOS DE COMPENSACAO			564,69		564,69	
4152	FUNDO REST.S.SOLIDÁRIO			216,43		216,43	
43	ACT.FIX.TANGIVEIS			355.757,71	311.736,82	44.020,89	
433	OUT.ACT.FIX.TANGIVEIS			355.757,71	311.736,82	44.020,89	
4332	OBRAS EM EDIFICIOS ALHEIOS			89.064,71		89.064,71	
43321	EDIFICIO FAB.I.S.MARINHA			89.064,71		89.064,71	
4333	EQUIPAM.BASICO			144.285,28		144.285,28	
43331	EQUIP.ALOJAM.UTENTES			78.793,71		78.793,71	
43333	EQUIPAM.DIDACTICO			16.847,04		16.847,04	
43339	OUTRO			48.644,53		48.644,53	
433391	OUTRO EQUIPAM.			38.650,97		38.650,97	
433394	UTENS.COZINHA/LIMPEZA			9.270,96		9.270,96	
433398	UTENS.DORMITORIO			722,60		722,60	
4334	EQUIPAM.TRANSPORTE			10.973,55		10.973,55	
43341	VEICULOS LIGEIOS			10.973,55		10.973,55	
4335	EQUIP.ADMINISTRATIVO			111.434,17		111.434,17	
43351	MOB.UTENS.ADMINISTR.			25.028,29		25.028,29	
43352	MAQ.ESCRITORIO			1.800,00		1.800,00	
43353	MOBIL.EQUIP.SOCIAL			43.244,42		43.244,42	
43354	EQUIP.INFORMATICO			24.242,86		24.242,86	
A Transportar da Classe				356.538,83	311.736,82	44.802,01	

Balancete Geral
Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim

Grau Movimento

Exercício

2024

Período Dezembro

Tipo Saldo

Saldo das Somas

Nº Contribuinte

503768960

Conta

1

à 9999999999

Status

Suspensos, Efetivos, Extra Contab.

Centro Social Paroquial Sta. Marinha

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte da Classe				356.538,83	311.736,82	44.802,01	
43356	PROGR.INFORMATICOS			17.118,60		17.118,60	
4338	DEPRECIAC.ACUMULADAS				311.736,82		311.736,82
43382	EDIFIC.OUT.CONSTRUÇOES				46.643,83		46.643,83
433821	EDIFICIOS				46.643,83		46.643,83
43383	EQUIPAM.BASICO				144.285,37		144.285,37
433831	EQUIP.ALOJ.UTENTES				77.314,49		77.314,49
433833	EQUIPAM.DIDACTICO				16.846,05		16.846,05
433839	OUTRO EQUIPAMENTO				50.124,83		50.124,83
4338391	EQUIPAM.COZINHA				40.131,27		40.131,27
4338394	UTENS.COZINHA/LIMPEZA				9.270,96		9.270,96
4338398	UTENS.DORMITORIO				722,60		722,60
43384	EQUIPAM.TRANSPORTE				10.973,55		10.973,55
433841	VEICULOS LIGEIOS				10.973,55		10.973,55
43385	EQUIP.ADMINISTRATIVO				109.834,07		109.834,07
433851	MOB.UTENS.ADMINISTRATIVOS				25.028,24		25.028,24
433852	MAQ.ESCRITORIO				1.800,00		1.800,00
433853	MOB.EQUIP.SOCIAL				43.244,42		43.244,42
433854	EQUIP.INFORMATICO				22.642,84		22.642,84
433856	PROGR.INFORMATICOS				17.118,57		17.118,57
Total da Classe				356.538,83	311.736,82	44.802,01	
51	FUNDOS				9.561,04		9.561,04
511	FUNDO PATRIMONIAL				9.561,04		9.561,04
56	RESULT.TRANSITADOS			335.401,74	454.863,79		119.462,05
5601	DO EXERCICIO DE 1991				35.549,01		35.549,01
5602	DO EXERCICIO DE 1992			33.429,81		33.429,81	
5603	DO EXERCICIO DE 1993				13.202,31		13.202,31
5604	DO EXERCICIO DE 1994			3.685,77		3.685,77	
5605	DO EXERCICIO DE 1995				3.510,64		3.510,64
5606	DO EXERCICIO DE 1996				2.060,61		2.060,61
5607	DO EXERCICIO DE 1997				4.837,28		4.837,28
5608	DO EXERCICIO DE 1998				17.750,49		17.750,49
5609	DO EXERCICIO DE 1999				33.876,08		33.876,08
5610	DO EXERCICIO DE 2000				24.827,73		24.827,73
5611	DO EXERCICIO DE 2001				57.406,83		57.406,83
5612	DO EXERCICIO DE 2002				79.130,12		79.130,12
5613	DO EXERCICIO DE 2003			9.525,70		9.525,70	
5614	DO EXERCICIO DE 2004				11.901,06		11.901,06
5615	DO EXERCICIO DE 2005				35.383,72		35.383,72
A Transportar da Classe				335.401,74	464.424,83		129.023,09

Balancete Geral
Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2024 Período Dezembro

Tipo Saldo Saldo das Somas

Nº Contribuinte 503768960

Conta 1 à 9999999999

Status Suspensos, Efetivos, Extra Contab.

Centro Social Paroquial Sta. Marinha

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte da Classe				335.401,74	464.424,83		129.023,09
5616	DO EXERCICIO DE 2006				23.090,88		23.090,88
5617	DO EXERCICIO DE 2007				45.031,61		45.031,61
5618	DO EXERCICIO DE 2008			10.140,01		10.140,01	
5619	DO EXERCICIO DE 2009				20.308,01		20.308,01
5620	DO EXERCICIO DE 2010			6.727,56		6.727,56	
5621	DO EXERCICIO DE 2011				17.200,62		17.200,62
5622	DO EXERCICIO DE 2012			4.794,08		4.794,08	
5623	DO EXERCICIO DE 2013			65.076,83		65.076,83	
5624	DO EXERCICIO DE 2014			9.382,43		9.382,43	
5625	DO EXERCICIO DE 2015			6.684,14		6.684,14	
5626	DO EXERCICIO DE 2016			18.101,80		18.101,80	
5627	DO EXERCICIO DE 2017			13.688,33		13.688,33	
5628	DO EXERCICIO DE 2018			45.503,25		45.503,25	
5629	DO EXERCICIO DE 2019			44.217,16		44.217,16	
5630	DO EXERCICIO DE 2020				4.842,61		4.842,61
5631	DO EXERCICIO DE 2021				24.954,18		24.954,18
5632	DO EXERCICIO DE 2022			28.220,24		28.220,24	
5633	DO EXERCICIO DE 2023			36.224,63		36.224,63	
Total da Classe				335.401,74	464.424,83		129.023,09
62	FORNEC.SERV.EXTERNOS	5.501,90	92,25	101.262,21	9.659,23	91.602,98	
622	SERV.ESPECIALIZADOS	4.825,12	92,25	78.427,74	9.659,23	68.768,51	
6221	TRAB.ESPECIALIZADOS	4.825,12	92,25	77.754,80	9.659,23	68.095,57	
6224	HONORARIOS			319,00		319,00	
622407	ANDREIA LOPES-214420523			72,00		72,00	
622413	SUSANA ESTER HENRIQUE DE FIGUEIREDO-21630			80,00		80,00	
622425	INDALECIO HUMBERTO FERREIRA PAIVA-2042372			65,00		65,00	
622428	BRUNO JORGE RUA SILVA MALHEIRO-217361889			64,00		64,00	
622429	ADALBERTO SALLES CASTRO-249973685			38,00		38,00	
6226	CONSERV.REPARACAO			353,94		353,94	
62262	VIATURA			353,94		353,94	
623	MATERIAIS	262,32		4.155,33		4.155,33	
6231	FER.UTENS.DESG.RAPIDO	216,97		2.426,00		2.426,00	
6233	MAT.ESCRITORIO	14,00		178,39		178,39	
6235	MATERIAL DIDACTICO	31,35		1.550,94		1.550,94	
624	ENERGIA E FLUIDOS	50,00		974,05		974,05	
6241	ELECTRICIDADE			581,49		581,49	
6242	COMBUSTIVEIS	50,00		230,00		230,00	
6243	AGUA			162,56		162,56	
A Transportar da Classe		5.501,90	92,25	101.262,21	9.659,23	91.602,98	

Balancete Geral
Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2024 Período Dezembro

Tipo Saldo Saldo das Somas

Nº Contribuinte 503768960

Conta 1 à 9999999999

Status Suspensos, Efetivos, Extra Contab.

Centro Social Paroquial Sta. Marinha

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte da Classe		5.501,90	92,25	101.262,21	9.659,23	91.602,98	
625	DESL. EST. TRANSPORTES	362,76		2.340,42		2.340,42	
6251	DESL. EST. ESTADAS	362,76		2.340,42		2.340,42	
62512	UTENTES	362,76		2.340,42		2.340,42	
626	SERVICOS DIVERSOS	1,70		4.800,28		4.800,28	
6262	COMUNICACAO			29,25		29,25	
6263	SEGUROS			1.104,75		1.104,75	
62631	ACID. PESSOAIS			350,15		350,15	
62633	AUTOMOVEL			754,60		754,60	
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO			25,50		25,50	
6266	DESP. REPRESENTACAO			79,80		79,80	
6267	LIMP. HIG. CONFORTO			3.559,28		3.559,28	
6268	OUTROS SERVICOS	1,70		1,70		1,70	
626801	ESTAC./PORTAG.	1,70		1,70		1,70	
627	ENCARG. AUTENTES			10.564,39		10.564,39	
6271	VESTUARIO E CALCADO			10.397,21		10.397,21	
6272	ENCARGOS COM SAUDE			167,18		167,18	
63	GASTOS C/PESSOAL	75.317,54	35.177,61	296.667,37	45.925,61	250.741,76	
632	REMUN. DO PESSOAL	61.764,51	28.951,00	239.958,11	39.699,00	200.259,11	
6321	REMUNER. CERTAS	60.735,51	27.922,00	228.181,11	27.922,00	200.259,11	
63213	REMUN. C/TAXA 21.2%	60.735,51	27.922,00	228.181,11	27.922,00	200.259,11	
632131	FUNCIONARIOS	60.735,51	27.922,00	228.181,11	27.922,00	200.259,11	
6322	REMUNER. ADICIONAIS	1.029,00	1.029,00	11.777,00	11.777,00		
63221	SUBS. ALIMENTACAO	1.029,00	1.029,00	11.777,00	11.777,00		
632211	FUNCIONARIOS	1.029,00	1.029,00	11.777,00	11.777,00		
635	ENC. S/REMUNERACOES	13.544,01	6.226,61	50.851,40	6.226,61	44.624,79	
63511	REMUN. C/TAXA 21.2%	13.544,01	6.226,61	50.851,40	6.226,61	44.624,79	
635111	FUNCIONARIOS	13.544,01	6.226,61	50.851,40	6.226,61	44.624,79	
636	SEG. ACID. TRABALHO			5.758,64		5.758,64	
6361	FUNCIONARIOS			5.758,64		5.758,64	
638	OUT. GAST. C/PESSOAL	9,02		99,22		99,22	
6384	AP. MED. MEDICAMENTOSO	9,02		99,22		99,22	
68	OUTR. GASTOS E PERDAS			5,69		5,69	
681	IMPOSTOS			5,69		5,69	
6813	TAXAS			5,69		5,69	
Total da Classe		80.819,44	35.269,86	397.935,27	55.584,84	342.350,43	
72	PREST. SERVICOS	,01	22.935,22	2.095,25	348.091,40		345.996,15
721	MENSAL. MATRICULAS	,01	22.935,22	2.095,25	348.091,40		345.996,15
7211	INFANCIA/JUVENTUDE	,01	21.265,73	1.320,17	332.276,47		330.956,30
A Transportar da Classe		,01	22.935,22	2.095,25	348.091,40		345.996,15

Balancete Geral
Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2024 Período Dezembro

Tipo Saldo Saldo das Somas

Nº Contribuinte 503768960

Conta 1 à 9999999999

Status Suspensos, Efetivos, Extra Contab.

Centro Social Paroquial Sta. Marinha

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte da Classe		,01	22.935,22	2.095,25	348.091,40		345.996,15
72111	COMPART.UTENTES		3.972,55	1.320,00	59.733,45		58.413,45
721111	CRECHE UTENTES				8.408,07		8.408,07
721112	PRE-ESCOLAR UTENTES		3.972,55	1.320,00	51.325,38		50.005,38
72112	ISS - UTENTES	,01	17.293,18	,17	214.632,96		214.632,79
721121	CRECHE ISS	,01	10.397,54	,17	116.268,60		116.268,43
721122	PRE-ESCOLAR ISS		6.895,64		98.364,36		98.364,36
72113	FAMILIA/COMUNIDADE				57.910,06		57.910,06
721131	CANTINA SOCIAL				57.910,06		57.910,06
7211311	CANTINA SOCIAL UTENTES				456,00		456,00
7211312	CANTINA SOCIAL ISS				57.454,06		57.454,06
7212	OUTRAS COMPART.UTENTES		1.669,49	775,08	15.814,93		15.039,85
721201	LANCHES		11,90		171,70		171,70
721204	EXPRESSAO MUSICAL/EST.SENSORIAL				528,00		528,00
721205	BABYOGA				286,00		286,00
721206	MULTA		82,82	84,00	1.722,67		1.638,67
721210	UNIFORME ESCOLAR		251,17		2.145,69		2.145,69
721212	BALLET				974,00		974,00
721222	PASSEIOS		159,60		1.408,16		1.408,16
721225	LIVROS		20,00	691,08	2.284,76		1.593,68
721226	FOTOS				11,25		11,25
721227	ATIVIDADES EXTRACURRICULARES		1.088,00		3.188,20		3.188,20
721237	JUDO				1.062,00		1.062,00
721240	DANCA				396,00		396,00
721241	CARTAO		12,00		12,00		12,00
721244	CD/DVD/PEN				82,50		82,50
721248	PSICOMOTRICIDADE		44,00		462,00		462,00
721249	AEC DRAGON FORCE				1.080,00		1.080,00
75	SUBS.EXPLORACAO		448,19		9.425,94		9.425,94
753	DOACOES E HERANCAS		448,19		9.425,94		9.425,94
75301	BANCO ALIMENTAR		448,19		9.108,44		9.108,44
75303	DONATIVOS DIVERSOS				317,50		317,50
78	OUTR.RENDIM.GANHOS				2.078,33		2.078,33
788	OUTROS				2.078,33		2.078,33
7885	RESTITUICAO IMPOSTOS-IVA				1.805,00		1.805,00
7888	OUTR.N/ESPECIFICADOS				273,33		273,33
78883	IND.INC.AVISO PREVIO/SANÇÃO DISC.				273,33		273,33
79	JUROS E DIVIDENDOS		562,50		1.812,50		1.812,50
791	JUROS OBTIDOS		562,50		1.812,50		1.812,50
A Transportar da Classe		,01	23.945,91	2.095,25	361.408,17		359.312,92

Terceiros Sim

Grav	Movimento
------	-----------

Exercício

2024

Periodo Dezembro

Tipo Saldo**Saldo das Somas**

Nº Contribuinte

503768960

Conta

1

99

999999999999

Status

Suspensos, Efetivos, Extra Contab.

Centro Social Paroquial Sta. Marinha

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte da Classe		,01	23.945,91	2.095,25	361.408,17		359.312,92
7911	DE DEPOSITOS		562,50		1.812,50		1.812,50
Total da Classe		,01	23.945,91	2.095,25	361.408,17		359.312,92
81	RESULT LIQ. EXERCICIO			36.224,63	36.224,63		
818	RESULTADO LIQUIDO			36.224,63	36.224,63		
Total da Classe				36.224,63	36.224,63		
Total		317.915,20	317.915,20	3.050.216,82	3.050.216,82	546.656,34	546.656,34

Balancete Natureza - Geral
Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2024

Natureza Regularizações

Terceiros Sim

Tipo Saldo

Saldo das Somas Centro Social Paroquial Sta. Marinha

Nº Contribuinte

503768960

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA			74.419,63	74.300,30	119,33	
111	CAIXA C/C			74.419,63	74.300,30	119,33	
12	DEPOSITOS A ORDEM			687.829,40	603.199,07	84.630,33	
1203	CAIXA GERAL DEPOSITOS			687.829,40	603.199,07	84.630,33	
13	OUTR.DEP.BANCARIOS			300.000,00	300.000,00		
1302	CAIXA G.DEPOSITOS			300.000,00	300.000,00		

Total Classe

1.062.249,03

977.499,37

84.749,66

21	CLIENTES			352.926,99	348.081,00	4.845,99	
211	CLIENTES E UTENTES C/C			352.926,99	348.081,00	4.845,99	
2117	UTENTES - PARTICULARES			80.840,14	75.994,15	4.845,99	
211702	MENSALIDADES			80.840,14	75.994,15	4.845,99	
2117021	CRECHE			11.584,70	11.584,70		
2117022	JARDIM INFANCIA			67.269,34	63.953,45	3.315,89	
2117023	CANTINA COMUNITARIA			1.986,10	456,00	1.530,10	
2118	UTENTES - ENTIDADES PUBLICAS			272.086,85	272.086,85		
211801	ISS, IP			272.086,85	272.086,85		
2118011	CRECHE			116.268,43	116.268,43		
2118012	PRE-ESCOLAR			98.364,36	98.364,36		
2118013	CANTINA COMUNITARIA			57.454,06	57.454,06		
22	FORNECEDORES			154.861,54	162.551,31		7.689,77
221	FORNECEDORES C/C			154.861,54	162.551,31		7.689,77
2211	FORNECED.GERAIS			154.861,54	162.551,31		7.689,77
221101	MEGA VALE			3.382,25	3.382,25		
221104	J.ESPIRITO SANTO			1.500,00	1.500,00		
221112	AGUAS DE GAIA			200,29	200,29		
221113	ATLANTICARE			919,77	975,71		55,94
221114	LYRECO			460,02	460,02		
221115	CLECE, S.A.			32.959,43	32.959,43		
221119	ENTREPOSTO EUROPAUTO			318,05	318,05		
221121	G.J.MACHADO-FRUTAS E LEGUMES, LDA			9.271,59	10.175,06		903,47
221122	SU ELETRICIDADE			812,22	812,22		
221136	FARMACIA MAGALHAES			167,18	167,18		
221138	F.3 M.			862,23	862,23		
221140	J.M.SILVA			3.556,03	3.556,03		
221157	MOOCHO-UNIFORME ESOLARES,LDA			10.397,21	10.397,21		
221162	MAKRO CASH & CARRY PORTUGAL, SA			14.515,71	14.515,71		
221163	TALHO CANDAL			8.820,37	9.562,08		741,71
221164	AGRIPECA			15.327,74	15.864,65		536,91
221167	BROAS & BROINHAS,LDA			3.646,10	3.954,77		308,67
221169	VAL-ME A LOJA UNIPessoal, LDA.			9.438,01	9.948,41		510,40
221170	QUIMICO DIGITAL			6,15	6,15		

A Transportar

1.570.037,56

1.488.131,68

89.595,65

7.689,77



Exercício 2024

Nº Contribuinte

503768960

Natureza Regularizações

Terceiros Sim

Tipo Saldo

Saldo das Somas Centro Social Paroquial Sta. Marinha

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte				1.570.037,56	1.488.131,68	89.595,65	7.689,77
221177	PRO SALUTE, LDA			216,97	433,94		216,97
221181	JCG - JUDO CLUBE DE GAIA			865,00	865,00		
221182	QIEDUKA, LDA			2.496,90	2.496,90		
221185	SIMPLIO, LDA			2.191,86	2.191,86		
221188	QUINTA DA BOEIRA, LDA			172,20	172,20		
221189	O LAR DO PINTOR, UNIP. LDA			125,58	125,58		
221190	AVEICLEAN-LIMP.CONSERVACAO,LDA			30.909,90	35.325,60		4.415,70
221191	FUNDACAO CONEGO MANUEL NEDIO DE SO			1.279,05	1.279,05		
221192	JOSE FERNANDO RIBEIRO LEITE, LDA			43,73	43,73		
23	PESSOAL			164.570,55	164.570,55		
231	REMUNER.A.PAGAR			164.556,31	164.556,31		
2312	PESSOAL			164.556,31	164.556,31		
232	ADIANTAMENTOS			14,24	14,24		
2322	AO PESSOAL			14,24	14,24		
24	EST.OUT.ENT.PUBLICOS			76.406,94	87.409,00		11.002,06
242	RET.IMP.S/RENDIMENTOS			10.850,50	12.417,50		1.567,00
2421	S/TRABALHO DEPENDENTE			10.841,00	12.408,00		1.567,00
2422	S/TRABALHO INDEPENDENTE			9,50	9,50		
243	IMP.S/VALOR ACRESCENTADO			93,15	93,15		
2437	IVA A RECUPERAR			93,15	93,15		
245	CONT.SEGUR.SOCIAL			65.463,29	74.898,35		9.435,06
27	OUT.CONT.PAGAR/RECEBER			40.497,71	80.126,21		39.628,50
272	DEV.CRED.P/ACRESCIMOS			34.148,61	73.776,25		39.627,64
2722	CRED.P/ACRESC.GASTOS			34.148,61	73.776,25		39.627,64
27222	REMUN.A LIQUIDAR			34.148,61	73.776,25		39.627,64
278	OUTR.DEVEDORES/CREDORES			6.349,10	6.349,96		,86
2781	DEVEDORES			3.790,00	3.790,00		
278110	MARGARIDA MONTEIRO&FERREIRA,LDA			3.690,00	3.690,00		
278121	TORRE DOS ABRACOS, LDA			100,00	100,00		
2782	CREDORES			2.559,10	2.559,96		,86
278211	MENSALIDADES			34,67	35,53		,86
278221	DUARTE SILVA REIS NEVES			260,41	260,41		
278224	MARIA SOUSA DIAS			2.100,00	2.100,00		
278226	LUANA.ALEXANDRA.ALMEIDA SOUSA			3,04	3,04		
278227	MARA ROCHA LIMA			5,00	5,00		
278228	SALOMIA MATER BORCHUK			,27	,27		
278292	QUOTIZACOES SINDICAIS			155,71	155,71		
28	DIFERIMENTOS			1.214,82	593,54	621,28	
281	GASTOS A RECONHECER			1.214,82	593,54	621,28	
2811	SEGUROS			1.214,82	593,54	621,28	
A Transportar				1.852.727,58	1.820.830,98	90.216,93	58.320,33

Balancete Natureza - Geral
Periodo e Acumulado (Vert.)

Exercício 2024

Natureza Regularizações

Terceiros Sim

Tipo Saldo

Saldo das Somas Centro Social Paroquial Sta. Marinha

Nº Contribuinte

503768960

Conta	Descrição	Periodo		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte				1.852.727,58	1.820.830,98	90.216,93	58.320,33
31	COMPRAS		59.506,96	59.513,51	59.513,51		
312	MAT.PRIM.SUBS.CONSUMO		59.506,96	59.513,51	59.513,51		
3121	MATERIAS PRIMAS		59.506,96	59.513,51	59.513,51		
31211	GENEROS ALIMENTARES		59.506,96	59.513,51	59.513,51		
33	MAT.PRIM.SUBS.CONSUMO	392,01	671,57	1.063,58	671,57	392,01	
331	MATERIAS PRIMAS	392,01	671,57	1.063,58	671,57	392,01	
3311	GENEROS ALIMENTARES	392,01	671,57	1.063,58	671,57	392,01	
38	REC.REG.INVENTARIO		9.108,44	9.108,44	9.108,44		
383	MAT.PRIM.SUBS.CONSUMO		9.108,44	9.108,44	9.108,44		
3831	GENEROS ALIMENTARES		9.108,44	9.108,44	9.108,44		
Total Classe		392,01	69.286,97	69.685,53	69.293,52	392,01	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			781,12		781,12	
415	INVEST.FINANCEIROS			781,12		781,12	
4151	FUNDOS DE COMPENSACAO			564,69		564,69	
4152	FUNDO REST.S.SOLIDÁRIO			216,43		216,43	
43	ACT.FIX.TANGIVEIS		2.658,80	355.757,71	314.395,62	41.362,09	
433	OUT.ACT.FIX.TANGIVEIS		2.658,80	355.757,71	314.395,62	41.362,09	
4332	OBRAS EM EDIFICIOS ALHEIOS			89.064,71		89.064,71	
43321	EDIFICIO FAB.I.S.MARINHA			89.064,71		89.064,71	
4333	EQUIPAM.BASICO			144.285,28		144.285,28	
43331	EQUIP.ALOJAM.UTENTES			78.793,71		78.793,71	
43333	EQUIPAM.DIDACTICO			16.847,04		16.847,04	
43339	OUTRO			48.644,53		48.644,53	
433391	OUTRO EQUIPAM.			38.650,97		38.650,97	
433394	UTENS.COZINHA/LIMPEZA			9.270,96		9.270,96	
433398	UTENS.DORMITORIO			722,60		722,60	
4334	EQUIPAM.TRANSPORTE			10.973,55		10.973,55	
43341	VEICULOS LIGEIOS			10.973,55		10.973,55	
4335	EQUIP.ADMINISTRATIVO			111.434,17		111.434,17	
43351	MOB.UTENS.ADMINISTR.			25.028,29		25.028,29	
43352	MAQ.ESCRITORIO			1.800,00		1.800,00	
43353	MOBIL.EQUIP.SOCIAL			43.244,42		43.244,42	
43354	EQUIP.INFORMATICO			24.242,86		24.242,86	
43356	PROGR.INFORMATICOS			17.118,60		17.118,60	
4338	DEPRECIAC.ACUMULADAS		2.658,80		314.395,62		314.395,62
43382	EDIFIC.OUT.CONSTRUCOES		1.781,29		48.425,12		48.425,12
433821	EDIFICIOS		1.781,29		48.425,12		48.425,12
43383	EQUIPAM.BASICO				144.285,37		144.285,37
433831	EQUIP.ALOJ.UTENTES				77.314,49		77.314,49
433833	EQUIPAM.DIDACTICO				16.846,05		16.846,05
A Transportar		392,01	71.945,77	2.278.951,94	2.204.520,12	132.752,15	58.320,33



Exercício 2024

Nº Contribuinte

503768960

Natureza Regularizações

Terceiros Sim

Tipo Saldo

Saldo das Somas Centro Social Paroquial Sta. Marinha

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte		392,01	71.945,77	2.278.951,94	2.204.520,12	132.752,15	58.320,33
433839	OUTRO EQUIPAMENTO				50.124,83		50.124,83
4338391	EQUIPAM.COZINHA				40.131,27		40.131,27
4338394	UTENS.COZINHA/LIMPEZA				9.270,96		9.270,96
4338398	UTENS.DORMITORIO				722,60		722,60
43384	EQUIPAM.TRANSPORTE				10.973,55		10.973,55
433841	VEICULOS LIGEIOS				10.973,55		10.973,55
43385	EQUIP.ADMINISTRATIVO		877,51		110.711,58		110.711,58
433851	MOB.UTENS.ADMINISTRATIVOS				25.028,24		25.028,24
433852	MAQ.ESCRITORIO				1.800,00		1.800,00
433853	MOB.EQUIP.SOCIAL				43.244,42		43.244,42
433854	EQUIP.INFORMATICO		877,51		23.520,35		23.520,35
433856	PROGR.INFORMATICOS				17.118,57		17.118,57
Total Classe			2.658,80	356.538,83	314.395,62	42.143,21	
51	FUNDOS				9.561,04		9.561,04
511	FUNDO PATRIMONIAL				9.561,04		9.561,04
56	RESULT.TRANSITADOS			335.401,74	454.863,79		119.462,05
5601	DO EXERCICIO DE 1991				35.549,01		35.549,01
5602	DO EXERCICIO DE 1992			33.429,81		33.429,81	
5603	DO EXERCICIO DE 1993				13.202,31		13.202,31
5604	DO EXERCICIO DE 1994			3.685,77		3.685,77	
5605	DO EXERCICIO DE 1995				3.510,64		3.510,64
5606	DO EXERCICIO DE 1996				2.060,61		2.060,61
5607	DO EXERCICIO DE 1997				4.837,28		4.837,28
5608	DO EXERCICIO DE 1998				17.750,49		17.750,49
5609	DO EXERCICIO DE 1999				33.876,08		33.876,08
5610	DO EXERCICIO DE 2000				24.827,73		24.827,73
5611	DO EXERCICIO DE 2001				57.406,83		57.406,83
5612	DO EXERCICIO DE 2002				79.130,12		79.130,12
5613	DO EXERCICIO DE 2003			9.525,70		9.525,70	
5614	DO EXERCICIO DE 2004				11.901,06		11.901,06
5615	DO EXERCICIO DE 2005				35.383,72		35.383,72
5616	DO EXERCICIO DE 2006				23.090,88		23.090,88
5617	DO EXERCICIO DE 2007				45.031,61		45.031,61
5618	DO EXERCICIO DE 2008			10.140,01		10.140,01	
5619	DO EXERCICIO DE 2009				20.308,01		20.308,01
5620	DO EXERCICIO DE 2010			6.727,56		6.727,56	
5621	DO EXERCICIO DE 2011				17.200,62		17.200,62
5622	DO EXERCICIO DE 2012			4.794,08		4.794,08	
5623	DO EXERCICIO DE 2013			65.076,83		65.076,83	
5624	DO EXERCICIO DE 2014			9.382,43		9.382,43	
A Transportar		392,01	71.945,77	2.614.353,68	2.668.944,95	132.752,15	187.343,42

Exercício 2024

Natureza Regularizações

Terceiros Sim

Tipo Saldo

Saldo das Somas Centro Social Paroquial Sta. Marinha

Nº Contribuinte

503768960

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte		392,01	71.945,77	2.614.353,68	2.668.944,95	132.752,15	187.343,42
5625	DO EXERCICIO DE 2015			6.684,14		6.684,14	
5626	DO EXERCICIO DE 2016			18.101,80		18.101,80	
5627	DO EXERCICIO DE 2017			13.688,33		13.688,33	
5628	DO EXERCICIO DE 2018			45.503,25		45.503,25	
5629	DO EXERCICIO DE 2019			44.217,16		44.217,16	
5630	DO EXERCICIO DE 2020				4.842,61		4.842,61
5631	DO EXERCICIO DE 2021				24.954,18		24.954,18
5632	DO EXERCICIO DE 2022			28.220,24		28.220,24	
5633	DO EXERCICIO DE 2023			36.224,63		36.224,63	

Total Classe

335.401,74

464.424,83

129.023,09

61	C.M.V.M.C.	69.286,97	392,01	69.286,97	392,01	68.894,96	
612	MAT.PRIM.SUBS.CONSUMO	69.286,97	392,01	69.286,97	392,01	68.894,96	
6121	MATERIAS PRIMAS	69.286,97	392,01	69.286,97	392,01	68.894,96	
61211	GENEROS ALIMENTARES	69.286,97	392,01	69.286,97	392,01	68.894,96	
62	FORNEC.SERV.EXTERNOS			101.262,21	9.659,23	91.602,98	
622	SERV.ESPECIALIZADOS			78.427,74	9.659,23	68.768,51	
6221	TRAB.ESPECIALIZADOS			77.754,80	9.659,23	68.095,57	
6224	HONORARIOS			319,00		319,00	
622407	ANDREIA LOPES-214420523			72,00		72,00	
622413	SUSANA ESTER HENRIQUE DE FIGUEIREDO-2			80,00		80,00	
622425	INDALECIO HUMBERTO FERREIRA PAVA-204			65,00		65,00	
622428	BRUNO JORGE RUA SILVA MALHEIRO-21736			64,00		64,00	
622429	ADALBERTO SALLES CASTRO-249973685			38,00		38,00	
6226	CONSERV.REPARACAO			353,94		353,94	
62262	VIATURA			353,94		353,94	
623	MATERIAIS			4.155,33		4.155,33	
6231	FER.UTENS.DESG.RAPIDO			2.426,00		2.426,00	
6233	MAT.ESCRITORIO			178,39		178,39	
6235	MATERIAL DIDACTICO			1.550,94		1.550,94	
624	ENERGIA E FLUIDOS			974,05		974,05	
6241	ELECTRICIDADE			581,49		581,49	
6242	COMBUSTIVEIS			230,00		230,00	
6243	AGUA			162,56		162,56	
625	DESL.EST.TRANSPORTES			2.340,42		2.340,42	
6251	DESLOC.ESTADAS			2.340,42		2.340,42	
62512	UTENTES			2.340,42		2.340,42	
626	SERVICOS DIVERSOS			4.800,28		4.800,28	
6262	COMUNICACAO			29,25		29,25	
6263	SEGUROS			1.104,75		1.104,75	
62631	ACID.PESSOAIS			350,15		350,15	
A Transportar		69.678,98	72.337,78	2.784.902,86	2.678.996,19	293.250,09	187.343,42



Exercício 2024

Nº Contribuinte 503768960

Natureza Regularizações

Terceiros Sim

Tipo Saldo

Saldo das Somas Centro Social Paroquial Sta. Marinha

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte		69.678,98	72.337,78	2.784.902,86	2.678.996,19	293.250,09	187.343,42
62633	AUTOMOVEL			754,60		754,60	
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO			25,50		25,50	
6266	DESP.REPRESENTACAO			79,80		79,80	
6267	LIMP.HIG.CONFORTO			3.559,28		3.559,28	
6268	OUTROS SERVICOS			1,70		1,70	
626801	ESTAC./PORTAG.			1,70		1,70	
627	ENCARG.C/UTENTES			10.564,39		10.564,39	
6271	VESTUARIO E CALCADO			10.397,21		10.397,21	
6272	ENCARGOS COM SAUDE			167,18		167,18	
63	GASTOS C/PESSOAL			296.667,37	45.925,61	250.741,76	
632	REMUN.DO PESSOAL			239.958,11	39.699,00	200.259,11	
6321	REMUNER.CERTAS			228.181,11	27.922,00	200.259,11	
63213	REMUN.C/TAXA 21.2%			228.181,11	27.922,00	200.259,11	
632131	FUNCIONARIOS			228.181,11	27.922,00	200.259,11	
6322	REMUNER.ADICIONAIS			11.777,00	11.777,00		
63221	SUBS.ALIMENTACAO			11.777,00	11.777,00		
632211	FUNCIONARIOS			11.777,00	11.777,00		
635	ENC.S/REMUNERACOES			50.851,40	6.226,61	44.624,79	
63511	REMUN.C/TAXA 21.2%			50.851,40	6.226,61	44.624,79	
635111	FUNCIONARIOS			50.851,40	6.226,61	44.624,79	
636	SEG.ACID.TRABALHO			5.758,64		5.758,64	
6361	FUNCIONARIOS			5.758,64		5.758,64	
638	OUT.GAST.C/PESSOAL			99,22		99,22	
6384	AP.MED.MEDICAMENTOSO			99,22		99,22	
64	GAST.DEP.AMORTIZACAO	2.658,80		2.658,80		2.658,80	
642	ACT.FIX.TANGVEIS	2.658,80		2.658,80		2.658,80	
6422	EDIF.OUT.CONSTRUCOES	1.781,29		1.781,29		1.781,29	
64221	EDIFICIO	1.781,29		1.781,29		1.781,29	
6425	EQUIP.ADMINISTRATIVO	877,51		877,51		877,51	
64254	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	877,51		877,51		877,51	
68	OUTR.GASTOS E PERDAS			5,69		5,69	
681	IMPOSTOS			5,69		5,69	
6813	TAXAS			5,69		5,69	
Total Classe		71.945,77	392,01	469.881,04	55.976,85	413.904,19	
72	PREST.SERVICOS			2.095,25	348.091,40		345.996,15
721	MENSAL.MATRICULAS			2.095,25	348.091,40		345.996,15
7211	INFANCIA/JUVENTUDE			1.320,17	332.276,47		330.956,30
72111	COMPART.UTENTES			1.320,00	59.733,45		58.413,45
721111	CRECHE UTENTES				8.408,07		8.408,07
721112	PRE-ESCOLAR UTENTES			1.320,00	51.325,38		50.005,38
A Transportar		72.337,78	72.337,78	3.086.329,97	3.073.013,20	546.656,34	533.339,57

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2024

Natureza Regularizações

Terceiros Sim

Tipo Saldo

Saldo das Somas Centro Social Paroquial Sta. Marinha

Nº Contribuinte

503768960

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte		72.337,78	72.337,78	3.086.329,97	3.073.013,20	546.656,34	533.339,57
72112	ISS - UTENTES			,17	214.632,96		214.632,79
721121	CRECHE ISS			,17	116.268,60		116.268,43
721122	PRE-ESCOLAR ISS				98.364,36		98.364,36
72113	FAMILIA/COMUNIDADE				57.910,06		57.910,06
721131	CANTINA SOCIAL				57.910,06		57.910,06
7211311	CANTINA SOCIAL UTENTES				456,00		456,00
7211312	CANTINA SOCIAL ISS				57.454,06		57.454,06
7212	OUTRAS COMPART.UTENTES			775,08	15.814,93		15.039,85
721201	LANCHES				171,70		171,70
721204	EXPRESSAO MUSICAL/EST.SENSORIAL				528,00		528,00
721205	BABYOGA				286,00		286,00
721206	MULTA			84,00	1.722,67		1.638,67
721210	UNIFORME ESCOLAR				2.145,69		2.145,69
721212	BALLET				974,00		974,00
721222	PASSEIOS				1.408,16		1.408,16
721225	LIVROS			691,08	2.284,76		1.593,68
721226	FOTOS				11,25		11,25
721227	ATIVIDADES EXTRACURRICULARES				3.188,20		3.188,20
721237	JUDO				1.062,00		1.062,00
721240	DANCA				396,00		396,00
721241	CARTAO				12,00		12,00
721244	CD/DVD/PEN				82,50		82,50
721248	PSICOMOTRICIDADE				462,00		462,00
721249	AEC DRAGON FORCE				1.080,00		1.080,00
75	SUBS.EXPLORACAO				9.425,94		9.425,94
753	DOACOES E HERANCAS				9.425,94		9.425,94
75301	BANCO ALIMENTAR				9.108,44		9.108,44
75303	DONATIVOS DIVERSOS				317,50		317,50
78	OUTR.RENDIM.GANHOS				2.078,33		2.078,33
788	OUTROS				2.078,33		2.078,33
7885	RESTITUCAO IMPOSTOS-IVA				1.805,00		1.805,00
7888	OUTR.N/ESPECIFICADOS				273,33		273,33
78883	IND.INC.AVISO PREVIO/SANCAO DISC.				273,33		273,33
79	JUROS E DIVIDENDOS				1.812,50		1.812,50
791	JUROS OBTIDOS				1.812,50		1.812,50
7911	DE DEPOSITOS				1.812,50		1.812,50
Total Classe				2.095,25	361.408,17		359.312,92
81	RESULT.LIQ.EXERCICIO			36.224,63	36.224,63		
818	RESULTADO LIQUIDO			36.224,63	36.224,63		
Total Classe				36.224,63	36.224,63		
Total		72.337,78	72.337,78	3.122.554,60	3.122.554,60	546.656,34	546.656,34

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2024

Natureza Fecho

Terceiros Sim

Tipo Saldo

Saldo das Somas Centro Social Paroquial Sta. Marinha

Nº Contribuinte

503768960

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAIXA			74.419,63	74.300,30	119,33	
111	CAIXA C/C			74.419,63	74.300,30	119,33	
12	DEPOSITOS A ORDEM			687.829,40	603.199,07	84.630,33	
1203	CAIXA GERAL DEPOSITOS			687.829,40	603.199,07	84.630,33	
13	OUTR.DEP.BANCARIOS			300.000,00	300.000,00		
1302	CAIXA G.DEPOSITOS			300.000,00	300.000,00		

Total Classe

1.062.249,03

977.499,37

84.749,66

21	CLIENTES			352.926,99	348.081,00	4.845,99	
211	CLIENTES E UTENTES C/C			352.926,99	348.081,00	4.845,99	
2117	UTENTES - PARTICULARES			80.840,14	75.994,15	4.845,99	
211702	MENSALIDADES			80.840,14	75.994,15	4.845,99	
2117021	CRECHE			11.584,70	11.584,70		
2117022	JARDIM INFANCIA			67.269,34	63.953,45	3.315,89	
2117023	CANTINA COMUNITARIA			1.986,10	456,00	1.530,10	
2118	UTENTES - ENTIDADES PUBLICAS			272.086,85	272.086,85		
211801	ISS, IP			272.086,85	272.086,85		
2118011	CRECHE			116.268,43	116.268,43		
2118012	PRE-ESCOLAR			98.364,36	98.364,36		
2118013	CANTINA COMUNITARIA			57.454,06	57.454,06		
22	FORNECEDORES			154.861,54	162.551,31		7.689,77
221	FORNECEDORES C/C			154.861,54	162.551,31		7.689,77
2211	FORNECED.GERAIS			154.861,54	162.551,31		7.689,77
221101	MEGA VALE			3.382,25	3.382,25		
221104	J.ESPIRITO SANTO			1.500,00	1.500,00		
221112	AGUAS DE GAIA			200,29	200,29		
221113	ATLANTICARE			919,77	975,71		55,94
221114	LYRECO			460,02	460,02		
221115	CLECE, S.A.			32.959,43	32.959,43		
221119	ENTREPOSTO EUROPAUTO			318,05	318,05		
221121	G.J.MACHADO-FRUTAS E LEGUMES, LDA			9.271,59	10.175,06		903,47
221122	SU ELETRICIDADE			812,22	812,22		
221136	FARMACIA MAGALHAES			167,18	167,18		
221138	F.3 M.			862,23	862,23		
221140	J.M.SILVA			3.556,03	3.556,03		
221157	MOOCHO-UNIFORME ESOLARES,LDA			10.397,21	10.397,21		
221162	MAKRO CASH & CARRY PORTUGAL, SA			14.515,71	14.515,71		
221163	TALHO CANDAL			8.820,37	9.562,08		741,71
221164	AGRIPECA			15.327,74	15.864,65		536,91
221167	BROAS & BROINHAS,LDA			3.646,10	3.954,77		308,67
221169	VAL-ME A LOJA UNIPESSOAL, LDA.			9.438,01	9.948,41		510,40
221170	QUIMICO DIGITAL			6,15	6,15		

A Transportar

1.570.037,56

1.488.131,68

89.595,65

7.689,77

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2024

Nº Contribuinte 503768960

Natureza Fecho

Terceiros Sim

Tipo Saldo

Saldo das Somas Centro Social Paroquial Sta. Marinha

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte				1.570.037,56	1.488.131,68	89.595,65	7.689,77
221177	PRO SALUTE, LDA			216,97	433,94		216,97
221181	JCG - JUDO CLUBE DE GAIA			865,00	865,00		
221182	QIEDUKA, LDA			2.496,90	2.496,90		
221185	SIMPLIO, LDA			2.191,86	2.191,86		
221188	QUINTA DA BOEIRA, LDA			172,20	172,20		
221189	O LAR DO PINTOR, UNIP. LDA			125,58	125,58		
221190	AVEICLEAN-LIMP.CONSERVACAO,LDA			30.909,90	35.325,60		4.415,70
221191	FUNDACAO CONEGO MANUEL NEDIO DE SO			1.279,05	1.279,05		
221192	JOSE FERNANDO RIBEIRO LEITE, LDA			43,73	43,73		
23	PESSOAL			164.570,55	164.570,55		
231	REMUNER.A.PAGAR			164.556,31	164.556,31		
2312	PESSOAL			164.556,31	164.556,31		
232	ADIANTAMENTOS			14,24	14,24		
2322	AO PESSOAL			14,24	14,24		
24	EST.OUT.ENT.PUBLICOS			76.406,94	87.409,00		11.002,06
242	RET.IMP.S/RENDIMENTOS			10.850,50	12.417,50		1.567,00
2421	S/TRABALHO DEPENDENTE			10.841,00	12.408,00		1.567,00
2422	S/TRABALHO INDEPENDENTE			9,50	9,50		
243	IMP.S/VALOR ACRESCENTADO			93,15	93,15		
2437	IVA A RECUPERAR			93,15	93,15		
245	CONT.SEGUR.SOCIAL			65.463,29	74.898,35		9.435,06
27	OUT.CONT.PAGAR/RECEBER			40.497,71	80.126,21		39.628,50
272	DEV.CRED.P/ACRESCIMOS			34.148,61	73.776,25		39.627,64
2722	CRED.P/ACRESC.GASTOS			34.148,61	73.776,25		39.627,64
27222	REMUN.A LIQUIDAR			34.148,61	73.776,25		39.627,64
278	OUTR.DEVEDORES/CREDORES			6.349,10	6.349,96		,86
2781	DEVEDORES			3.790,00	3.790,00		
278110	MARGARIDA MONTEIRO&FERREIRA,LDA			3.690,00	3.690,00		
278121	TORRE DOS ABRACOS, LDA			100,00	100,00		
2782	CREDORES			2.559,10	2.559,96		,86
278211	MENSALIDADES			34,67	35,53		,86
278221	DUARTE SILVA REIS NEVES			260,41	260,41		
278224	MARIA SOUSA DIAS			2.100,00	2.100,00		
278226	LUANA ALEXANDRA ALMEIDA SOUSA			3,04	3,04		
278227	MARA ROCHA LIMA			5,00	5,00		
278228	SALOMIA MATER BORCHUK			,27	,27		
278292	QUOTIZACOES SINDICAIS			155,71	155,71		
28	DIFERIMENTOS			1.214,82	593,54	621,28	
281	GASTOS A RECONHECER			1.214,82	593,54	621,28	
2811	SEGUROS			1.214,82	593,54	621,28	
A Transportar				1.852.727,58	1.820.830,98	90.216,93	58.320,33

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2024

Natureza Fecho

Terceiros Sim

Tipo Saldo

Saldo das Somas Centro Social Paroquial Sta. Marinha

Nº Contribuinte

503768960

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte				1.852.727,58	1.820.830,98	90.216,93	58.320,33
31	COMPRAS			59.513,51	59.513,51		
312	MAT.PRIM.SUBS.CONSUMO			59.513,51	59.513,51		
3121	MATERIAS PRIMAS			59.513,51	59.513,51		
31211	GENEOS ALIMENTARES			59.513,51	59.513,51		
33	MAT.PRIM.SUBS.CONSUMO			1.063,58	671,57	392,01	
331	MATERIAS PRIMAS			1.063,58	671,57	392,01	
3311	GENEOS ALIMENTARES			1.063,58	671,57	392,01	
38	REC.REG.INVENTARIO			9.108,44	9.108,44		
383	MAT.PRIM.SUBS.CONSUMO			9.108,44	9.108,44		
3831	GENEOS ALIMENTARES			9.108,44	9.108,44		

Total Classe

69.685,53

69.293,52

392,01

41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			781,12		781,12	
415	INVEST.FINANCEIROS			781,12		781,12	
4151	FUNDOS DE COMPENSACAO			564,69		564,69	
4152	FUNDO REST.S.SOLIDÁRIO			216,43		216,43	
43	ACT.FIX.TANGIVEIS			355.757,71	314.395,62	41.362,09	
433	OUT.ACT.FIX.TANGIVEIS			355.757,71	314.395,62	41.362,09	
4332	OBRAS EM EDIFICIOS ALHEIOS			89.064,71		89.064,71	
43321	EDIFICIO FAB.I.S.MARINHA			89.064,71		89.064,71	
4333	EQUIPAM.BASICO			144.285,28		144.285,28	
43331	EQUIP.ALOJAM.UTENTES			78.793,71		78.793,71	
43333	EQUIPAM.DIDACTICO			16.847,04		16.847,04	
43339	OUTRO			48.644,53		48.644,53	
433391	OUTRO EQUIPAM.			38.650,97		38.650,97	
433394	UTENS.COZINHA/LIMPEZA			9.270,96		9.270,96	
433398	UTENS.DORMITORIO			722,60		722,60	
4334	EQUIPAM.TRANSPORTE			10.973,55		10.973,55	
43341	VEICULOS LIGEIOS			10.973,55		10.973,55	
4335	EQUIP.ADMINISTRATIVO			111.434,17		111.434,17	
43351	MOB.UTENS.ADMINISTR.			25.028,29		25.028,29	
43352	MAQ.ESCRITORIO			1.800,00		1.800,00	
43353	MOBIL.EQUIP.SOCIAL			43.244,42		43.244,42	
43354	EQUIP.INFORMATICO			24.242,86		24.242,86	
43356	PROGR.INFORMATICOS			17.118,60		17.118,60	
4338	DEPRECIAC.ACUMULADAS				314.395,62		314.395,62
43382	EDIFIC.OUT.CONSTRUCOES				48.425,12		48.425,12
433821	EDIFICIOS				48.425,12		48.425,12
43383	EQUIPAM.BASICO				144.285,37		144.285,37
433831	EQUIP.ALOJ.UTENTES				77.314,49		77.314,49
433833	EQUIPAM.DIDACTICO				16.846,05		16.846,05
A Transportar				2.278.951,94	2.204.520,12	132.752,15	58.320,33

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2024

Nº Contribuinte

503768960

Natureza Fecho

Terceiros Sim

Tipo Saldo

Saldo das Somas Centro Social Paroquial Sta. Marinha



Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte				2.278.951,94	2.204.520,12	132.752,15	58.320,33
433839	OUTRO EQUIPAMENTO				50.124,83		50.124,83
4338391	EQUIPAM.COZINHA				40.131,27		40.131,27
4338394	UTENS.COZINHA/LIMPEZA				9.270,96		9.270,96
4338398	UTENS.DORMITORIO				722,60		722,60
43384	EQUIPAM.TRANSPORTE				10.973,55		10.973,55
433841	VEICULOS LIGEIOS				10.973,55		10.973,55
43385	EQUIP.ADMINISTRATIVO				110.711,58		110.711,58
433851	MOB.UTENS.ADMINISTRATIVOS				25.028,24		25.028,24
433852	MAQ.ESCRITORIO				1.800,00		1.800,00
433853	MOB.EQUIP.SOCIAL				43.244,42		43.244,42
433854	EQUIP.INFORMATICO				23.520,35		23.520,35
433856	PROGR.INFORMATICOS				17.118,57		17.118,57
Total Classe				356.538,83	314.395,62	42.143,21	
51	FUNDOS				9.561,04		9.561,04
511	FUNDO PATRIMONIAL				9.561,04		9.561,04
56	RESULT.TRANSITADOS			335.401,74	454.863,79		119.462,05
5601	DO EXERCICIO DE 1991				35.549,01		35.549,01
5602	DO EXERCICIO DE 1992			33.429,81		33.429,81	
5603	DO EXERCICIO DE 1993				13.202,31		13.202,31
5604	DO EXERCICIO DE 1994			3.685,77		3.685,77	
5605	DO EXERCICIO DE 1995				3.510,64		3.510,64
5606	DO EXERCICIO DE 1996				2.060,61		2.060,61
5607	DO EXERCICIO DE 1997				4.837,28		4.837,28
5608	DO EXERCICIO DE 1998				17.750,49		17.750,49
5609	DO EXERCICIO DE 1999				33.876,08		33.876,08
5610	DO EXERCICIO DE 2000				24.827,73		24.827,73
5611	DO EXERCICIO DE 2001				57.406,83		57.406,83
5612	DO EXERCICIO DE 2002				79.130,12		79.130,12
5613	DO EXERCICIO DE 2003			9.525,70		9.525,70	
5614	DO EXERCICIO DE 2004				11.901,06		11.901,06
5615	DO EXERCICIO DE 2005				35.383,72		35.383,72
5616	DO EXERCICIO DE 2006				23.090,88		23.090,88
5617	DO EXERCICIO DE 2007				45.031,61		45.031,61
5618	DO EXERCICIO DE 2008			10.140,01		10.140,01	
5619	DO EXERCICIO DE 2009				20.308,01		20.308,01
5620	DO EXERCICIO DE 2010			6.727,56		6.727,56	
5621	DO EXERCICIO DE 2011				17.200,62		17.200,62
5622	DO EXERCICIO DE 2012			4.794,08		4.794,08	
5623	DO EXERCICIO DE 2013			65.076,83		65.076,83	
5624	DO EXERCICIO DE 2014			9.382,43		9.382,43	
A Transportar				2.614.353,68	2.668.944,95	132.752,15	187.343,42

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2024

Nº Contribuinte

503768960

Natureza Fecho

Terceiros Sim

Tipo Saldo

Saldo das Somas Centro Social Paroquial Sta. Marinha

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte				2.614.353,68	2.668.944,95	132.752,15	187.343,42
5625	DO EXERCICIO DE 2015			6.684,14		6.684,14	
5626	DO EXERCICIO DE 2016			18.101,80		18.101,80	
5627	DO EXERCICIO DE 2017			13.688,33		13.688,33	
5628	DO EXERCICIO DE 2018			45.503,25		45.503,25	
5629	DO EXERCICIO DE 2019			44.217,16		44.217,16	
5630	DO EXERCICIO DE 2020				4.842,61		4.842,61
5631	DO EXERCICIO DE 2021				24.954,18		24.954,18
5632	DO EXERCICIO DE 2022			28.220,24		28.220,24	
5633	DO EXERCICIO DE 2023			36.224,63		36.224,63	

Total Classe

335.401,74

464.424,83

129.023,09

61	C.M.V.M.C.			69.286,97	69.286,97		
612	MAT.PRIM.SUBS.CONSUMO			69.286,97	69.286,97		
6121	MATERIAS PRIMAS			69.286,97	69.286,97		
61211	GENEROS ALIMENTARES			69.286,97	69.286,97		
62	FORNEC.SERV.EXTERNOS			101.262,21	101.262,21		
622	SERV.ESPECIALIZADOS			78.427,74	78.427,74		
6221	TRAB.ESPECIALIZADOS			77.754,80	77.754,80		
6224	HONORARIOS			319,00	319,00		
622407	ANDREIA LOPES-214420523			72,00	72,00		
622413	SUSANA ESTER HENRIQUE DE FIGUEIREDO-2			80,00	80,00		
622425	INDALECIO HUMBERTO FERREIRA PAMA-204			65,00	65,00		
622428	BRUNO JORGE RUA SILVA MALHEIRO-21736			64,00	64,00		
622429	ADALBERTO SALLES CASTRO-249973685			38,00	38,00		
6226	CONSERV.REPARACAO			353,94	353,94		
62262	VIATURA			353,94	353,94		
623	MATERIAIS			4.155,33	4.155,33		
6231	FER.UTENS.DESG.RAPIDO			2.426,00	2.426,00		
6233	MAT.ESCRITORIO			178,39	178,39		
6235	MATERIAL DIDACTICO			1.550,94	1.550,94		
624	ENERGIA E FLUIDOS			974,05	974,05		
6241	ELECTRICIDADE			581,49	581,49		
6242	COMBUSTIVEIS			230,00	230,00		
6243	AGUA			162,56	162,56		
625	DESLEST.TRANSPORTES			2.340,42	2.340,42		
6251	DESLOC.ESTADAS			2.340,42	2.340,42		
62512	UTENTES			2.340,42	2.340,42		
626	SERVICOS DIVERSOS			4.800,28	4.800,28		
6262	COMUNICACAO			29,25	29,25		
6263	SEGUROS			1.104,75	1.104,75		
62631	ACID.PESSOAIS			350,15	350,15		
A Transportar				2.784.902,86	2.839.494,13	132.752,15	187.343,42

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2024

Nº Contribuinte

503768960

Natureza Fecho

Terceiros Sim

Tipo Saldo

Saldo das Somas Centro Social Paroquial Sta. Marinha



Conta	Descrição	Periodo		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte				2.784.902,86	2.839.494,13	132.752,15	187.343,42
62633	AUTOMOVEL			754,60	754,60		
6265	CONTENCIOSO E NOTARIADO			25,50	25,50		
6266	DESP.REPRESENTACAO			79,80	79,80		
6267	LIMP.HIG.CONFORTO			3.559,28	3.559,28		
6268	OUTROS SERVICOS			1,70	1,70		
626801	ESTAC./PORTAG.			1,70	1,70		
627	ENCARG.C/UTENTES			10.564,39	10.564,39		
6271	VESTUARIO E CALCADO			10.397,21	10.397,21		
6272	ENCARGOS COM SAUDE			167,18	167,18		
63	GASTOS C/PESSOAL			296.667,37	296.667,37		
632	REMUN.DO PESSOAL			239.958,11	239.958,11		
6321	REMUNER.CERTAS			228.181,11	228.181,11		
63213	REMUN.C/TAXA 21.2%			228.181,11	228.181,11		
632131	FUNCIONARIOS			228.181,11	228.181,11		
6322	REMUNER.ADICIONAIS			11.777,00	11.777,00		
63221	SUBS.ALIMENTACAO			11.777,00	11.777,00		
632211	FUNCIONARIOS			11.777,00	11.777,00		
635	ENC.S/REMUNERACOES			50.851,40	50.851,40		
63511	REMUN.C/TAXA 21.2%			50.851,40	50.851,40		
635111	FUNCIONARIOS			50.851,40	50.851,40		
636	SEG.ACID.TRABALHO			5.758,64	5.758,64		
6361	FUNCIONARIOS			5.758,64	5.758,64		
638	OUT.GAST.C/PESSOAL			99,22	99,22		
6384	AP.MED.MEDICAMENTOSO			99,22	99,22		
64	GAST.DEP.AMORTIZACAO			2.658,80	2.658,80		
642	ACT.FIX.TANGVEIS			2.658,80	2.658,80		
6422	EDIF.OUT.CONSTRUCOES			1.781,29	1.781,29		
64221	EDIFICIO			1.781,29	1.781,29		
6425	EQUIP.ADMINISTRATIVO			877,51	877,51		
64254	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO			877,51	877,51		
68	OUTR.GASTOS E PERDAS			5,69	5,69		
681	IMPOSTOS			5,69	5,69		
6813	TAXAS			5,69	5,69		

Total Classe

469.881,04

469.881,04

72	PREST.SERVICOS			348.091,40	348.091,40		
721	MENSAL.MATRICULAS			348.091,40	348.091,40		
7211	INFANCIA/JUVENTUDE			332.276,47	332.276,47		
72111	COMPART.UTENTES			59.733,45	59.733,45		
721111	CRECHE UTENTES			8.408,07	8.408,07		
721112	PRE-ESCOLAR UTENTES			51.325,38	51.325,38		

A Transportar

3.432.326,12

3.486.917,39

132.752,15

187.343,42

Exercício 2024

Nº Contribuinte

503768968

Natureza Fecho

Terceiros Sim

Tipo Saldo

Saldo das Somas Centro Social Paroquial Sta. Marinha

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte				3.432.326,12	3.486.917,39	132.752,15	187.343,42
72112	ISS - UTENTES			214.632,96	214.632,96		
721121	CRECHE ISS			116.268,60	116.268,60		
721122	PRE-ESCOLAR ISS			98.364,36	98.364,36		
72113	FAMILIA/COMUNIDADE			57.910,06	57.910,06		
721131	CANTINA SOCIAL			57.910,06	57.910,06		
7211311	CANTINA SOCIAL UTENTES			456,00	456,00		
7211312	CANTINA SOCIAL ISS			57.454,06	57.454,06		
7212	OUTRAS COMPART.UTENTES			15.814,93	15.814,93		
721201	LANCHES			171,70	171,70		
721204	EXPRESSAO MUSICAL/EST.SENSORIAL			528,00	528,00		
721205	BABYOGA			286,00	286,00		
721206	MULTA			1.722,67	1.722,67		
721210	UNIFORME ESCOLAR			2.145,69	2.145,69		
721212	BALLET			974,00	974,00		
721222	PASSEIOS			1.408,16	1.408,16		
721225	LIVROS			2.284,76	2.284,76		
721226	FOTOS			11,25	11,25		
721227	ATIVIDADES EXTRACURRICULARES			3.188,20	3.188,20		
721237	JUDO			1.062,00	1.062,00		
721240	DANCA			396,00	396,00		
721241	CARTAO			12,00	12,00		
721244	CD/DVD/PEN			82,50	82,50		
721248	PSICOMOTRICIDADE			462,00	462,00		
721249	AEC DRAGON FORCE			1.080,00	1.080,00		
75	SUBS.EXPLORACAO			9.425,94	9.425,94		
753	DOACOES E HERANCAS			9.425,94	9.425,94		
75301	BANCO ALIMENTAR			9.108,44	9.108,44		
75303	DONATIVOS DIVERSOS			317,50	317,50		
78	OUTR.RENDIM.GANHOS			2.078,33	2.078,33		
788	OUTROS			2.078,33	2.078,33		
7885	RESTITUICAO IMPOSTOS-IVA			1.805,00	1.805,00		
7888	OUTR.N/ESPECIFICADOS			273,33	273,33		
78883	IND.INC.AVISO PREVIO/SANCAO DISC.			273,33	273,33		
79	JUROS E DIVIDENDOS			1.812,50	1.812,50		
791	JUROS OBTIDOS			1.812,50	1.812,50		
7911	DE DEPOSITOS			1.812,50	1.812,50		
Total Classe				361.408,17	361.408,17		
81	RESULT.LIQ.EXERCICIO	54.591,27	54.591,27	145.407,17	90.815,90	54.591,27	
811	RESULTADOS		54.591,27	54.591,27	54.591,27		
818	RESULTADO LIQUIDO	54.591,27		90.815,90	36.224,63	54.591,27	
Total Classe		54.591,27	54.591,27	145.407,17	90.815,90	54.591,27	
Total		54.591,27	54.591,27	3.591.050,06	3.591.050,06	187.343,42	187.343,42