

ENTREGUE  
NO CRSS DO  
PORTO

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

ANO DE 2025

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: / / 2026

ASSINATURAS

*Artur Manuel Barbosa Faria*

*Luís António de Jesus*

*Hilário António de Jesus*

*Luís António de Jesus*

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL IGREJA SENHOR VERA CRUZ DO CANDAL Contribuinte: 504219391  
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
<b>ATIVO</b>			
<b>Ativo não corrente:</b>			
Ativos fixos tangíveis	NOTA 11	2.515.757,30	2.047.314,44
Investimentos financeiros	NOTA 12	24.869,48	24.869,48
		<b>2.540.626,78</b>	<b>2.072.183,92</b>
<b>Ativo corrente:</b>			
Inventário	NOTA 10	2.678,91	1.894,48
Créditos a receber	NOTA 5	69.708,30	74.892,42
Estado e outros entes públicos	NOTA 6	405,95	56.899,25
Diferimentos	NOTA 8	44.762,07	60.570,94
Outros ativos correntes	NOTA 7	102.675,07	69.005,93
Caixa e depósitos bancários	NOTA 4	185.065,41	441.786,48
		<b>405.295,71</b>	<b>705.049,50</b>
<b>Total do Ativo</b>		<b>2.945.922,49</b>	<b>2.777.233,42</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos patrimoniais</b>			
Fundos	NOTA 13	804.601,19	804.601,19
Resultados transitados	NOTA 13	(1.117.861,66)	(822.542,71)
Outras variações nos fundos patrimoniais	NOTA 13	1.319.689,87	964.450,83
		<b>1.006.429,40</b>	<b>946.509,31</b>
Resultado líquido do período		(31.235,17)	(295.318,95)
<b>Total dos fundos patrimoniais</b>		<b>975.194,23</b>	<b>651.190,36</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente:</b>			
Financiamentos Obtidos	NOTA 9	942.508,68	983.487,32
		<b>942.508,68</b>	<b>983.487,32</b>
<b>Passivo corrente:</b>			
Fornecedores	NOTA 5	81.154,82	112.815,02
Fianciamento obtidos	NOTA 9		22.692,36
Adiantamento de clientes	NOTA 5	43.851,30	49.711,00
Estado e outros entes públicos	NOTA 6	71.425,64	115.386,07
Diferimentos	NOTA 8	33.066,42	46.859,82
Outos passivos correntes	NOTA 7	798.721,40	795.091,47
		<b>1.028.219,58</b>	<b>1.142.555,74</b>
<b>Total do passivo</b>		<b>1.970.728,26</b>	<b>2.126.043,06</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>2.945.922,49</b>	<b>2.777.233,42</b>

A DIREÇÃO

*António Manuel Barros Júnior*  
*Diretor*

*Idónia Cristiana dos Reis Pereira da Silva*

*Luís Manuel de Aguiar Monteiro*

O Contabilista Certificado N.º 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 2025

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
<b>RENDIMENTOS E GASTOS</b>			
Vendas e serviços prestados	NOTA 14	3.719.364,03	3.371.550,96
Subsídios, Doações e legados à exploração	NOTA 15	504.924,07	397.067,01
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	NOTA 10	(306.519,86)	(282.474,92)
Fornecimentos e serviços externos	NOTA 16	(976.580,72)	(1.007.682,76)
Gastos com o pessoal	NOTA 18	(2.956.368,69)	(2.762.683,41)
Outros rendimentos	NOTA 14	75.783,90	46.719,53
Outros gastos	NOTA 17	(30.281,75)	(16.879,85)
<b>Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>30.320,98</b>	<b>(254.383,44)</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	NOTA 11	(50.596,63)	(40.935,51)
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>(20.275,65)</b>	<b>(295.318,95)</b>
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados		(10.959,52)	
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>(31.235,17)</b>	<b>(295.318,95)</b>
Imposto sobre o rendimento do período			
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>(31.235,17)</b>	<b>(295.318,95)</b>

O Contabilista Certificado nº 82433

Margarida Aguiar Monteiro

A DIREÇÃO

António Manuel Bastos Figueira  
 Presidente da Igreja Paroquial  
 Igreja Cristiana do Bairro Pereirada Silva

## CENTRO SOCIAL PAROQUIAL IGREJA SENHOR VERA CRUZ CANDAL

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA  
DEZEMBRO 2025

	NOTAS	Montantes expressos em EURO	
		PERÍODOS	
		2025	2024
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais</b>			
Recebimentos de Clientes		3.868.136,77	1.841.725,90
Pagamentos a Fornecedores		(1.434.757,63)	(2.194.797,99)
Pagamentos ao Pessoal		(1.985.167,94)	(1.841.664,60)
<b>Caixa gerada pelas operações</b>		<b>448.211,20</b>	<b>(2.194.736,69)</b>
Outros recebimentos/pagamentos		(1.025.801,75)	938.155,99
<b>Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)</b>		<b>(577.590,55)</b>	<b>(1.256.580,70)</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento</b>			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Recebimentos provenientes de :			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Subsídios ao investimento		395.500,00	824.388,78
Juros e rendimentos similares			
<b>Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)</b>		<b>395.500,00</b>	<b>824.388,78</b>
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento</b>			
Recebimentos provenientes de :			
Financiamentos obtidos			506.210,25
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a :			
Financiamentos obtidos		(63.671,00)	
Juros e gastos similares		(10.959,52)	
Dividendos			
Outras operações de financiamento			
<b>Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)</b>		<b>(74.630,52)</b>	<b>506.210,25</b>
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		(256.721,07)	74.018,33
Caixa e seus equivalentes no início do período		441.786,48	367.768,15
Caixa e seus equivalentes no fim do período	<b>NOTA 4</b>	<b>185.065,41</b>	<b>441.786,48</b>

O Contabilista Certificado n° 82433

Margarida Aguiar Monteiro

A DIREÇÃO

António Manuel Barbosa Figueira  
 Presidente do Conselho de Administração  
 Igreja Paroquial de Nossa Senhora da Silva  
 Candal, 12 de Dezembro de 2025

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL IGREJA SENHOR VERA CRUZ DO CANDAL

RESULTADOS POR VALÊNCIAS

ANO DE 2025

CONTAS	VALÊNCIAS	1º Ciclo	Pré-escolar	Creche Colégio	Creche Madalena	Creche Afurada	A.D.E	Gai@prende+	TOTAL
71	Vendas								
72	Prestações de Serviços	530.889,98	639.966,17	430.941,75	247.421,59	231.303,27	22.275,42	74.569,35	2.177.367,53
	Prestações Serviços - Particulares	530.889,98	238.462,93	14.793,28	8.027,07	7.800,59	22.275,42	74.569,35	345.554,44
721	Prestações Serv.-Entidades Publicas ISS,IP		401.503,24	416.148,47	239.394,52	223.502,68			1.280.548,91
75	Comparticipações e subsídios à exploração	99.782,39	65.353,76	12.662,46	10.054,43	10.027,79	2.473,61	145.200,00	345.554,44
751	Do Sector Público Administrativo	97.324,84	62.855,00	11.757,50	9.670,00	9.670,00	2.417,50	145.200,00	338.894,84
7511	Centro Regional de Segurança Social	44.000,00	52.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	2.000,00		122.000,00
7514/8	Outros - I.E.F.P. DREN e Câmara V.N.Gaia	53.324,84	10.855,00	3.757,50	1.670,00	1.670,00	417,50	145.200,00	71.277,34
752	Outras Entidades								0,00
753	Doações / Donativos	2.457,55	2.498,76	904,96	384,43	357,79	56,11		6.659,60
78	Outros Rendimentos e ganhos	12.157,72	10.632,03	13.054,21	1.623,64	1.575,07	311,32		39.353,99
	<b>Total das Receitas</b>	<b>642.830,09</b>	<b>715.951,96</b>	<b>456.658,42</b>	<b>259.099,66</b>	<b>242.906,13</b>	<b>25.060,35</b>	<b>219.769,35</b>	<b>2.562.275,96</b>
61	Custo mercad. vendidas e das mat. consumidas	22.780,39	24.929,25	10.270,39	4.856,50	3.757,77	0,00	0,00	66.594,30
61611	Géneros alimentares	22.780,39	24.929,25	10.270,39	4.856,50	3.757,77			66.594,30
62	Fornecimentos e Serviços externos	175.502,63	141.745,34	56.309,98	25.437,95	20.717,32	1.046,35	144.224,08	564.983,65
*	Fornecimentos e serviços externos	175.502,63	141.745,34	56.309,98	25.437,95	20.717,32	1.046,35	144.224,08	564.983,65
63	Custos com o pessoal	438.613,01	525.402,02	318.932,48	203.099,30	200.508,77	22.850,19	38.160,09	1.747.565,86
6311	Remunerações e encargos	438.613,01	525.402,02	318.932,48	203.099,30	200.508,77	22.850,19	38.160,09	1.747.565,86
64	Amortizações	5.419,24	7.261,44	17.446,60	1.842,23	1.117,15	279,28		33.365,94
68	Outros Gastos	15.873,67	1.204,97	77,36	57,92	242,98	6,93	9.558,64	27.022,47
69	Gastos Financeiros - Juros Bancários			10.959,52					10.959,52
	<b>Total das Despesas</b>	<b>658.188,94</b>	<b>700.543,02</b>	<b>413.996,33</b>	<b>235.293,90</b>	<b>226.343,99</b>	<b>24.182,75</b>	<b>191.942,61</b>	<b>2.450.491,74</b>
	<b>Resultado do exercício</b>	<b>-15.358,85</b>	<b>15.408,94</b>	<b>42.662,09</b>	<b>23.805,76</b>	<b>16.562,14</b>	<b>877,60</b>	<b>27.826,54</b>	<b>111.784,22</b>

*[Handwritten signatures and initials]*



*Handwritten notes:*  
1. Dec  
Res. 1h  
Incl. 8

## 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

*Handwritten mark:*  
A

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 2025 são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31 de Dezembro de 2024.

### 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.

*Handwritten notes:*  
ps/n.  
J mcl

**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 fixos 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.

*Handwritten mark:*  
d

*Res. 14.*

- 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	31-12-2025	31-12-2024
<b>Caixa e depósitos bancários</b>		
Caixa	532,45 €	238,80 €
Depósitos à ordem	184.532,96 €	441.547,68 €
<b>Total</b>	<b>185.065,41 €</b>	<b>441.786,48 €</b>

## 5. Clientes conta corrente e fornecedores conta corrente

A Entidade detinha, a 31 de Dezembro de 2025 e 2024 os seguintes saldos na conta de clientes e fornecedores.

Descrição	Saldo devedor 2025	Saldo credor 2025	Saldo devedor 2024	Saldo credor 2024
Clientes e utentes	69.708,30 €	43.851,30 €	74.892,42 €	49.711,00 €
Clientes conta corrente	69.708,30 €	43.851,30 €	74.892,42 €	49.711,00 €
<b>Total</b>	<b>69.708,30 €</b>	<b>43.851,30 €</b>	<b>74.892,42 €</b>	<b>49.711,00 €</b>
Fornecedores C/c		81.154,82 €		112.815,02 €
<b>Total</b>	<b>- €</b>	<b>81.154,82 €</b>	<b>- €</b>	<b>112.815,02 €</b>

## 6. Impostos e contribuições

## 6.1. Divulgações relacionadas com outros impostos e contribuições

Descrição	Saldo devedor 2025	Saldo credor 2025	Saldo devedor 2024	Saldo credor 2024
Iva a recuperar	405,95 €		56.899,25 €	
Retenção de impostos sobre rendimentos		10.920,37 €		15.992,25 €
Contribuições para a Segurança Social		59.414,88 €		97.327,83 €
Caixa Geral de Aposentações		1.090,39 €		2.065,99 €
<b>Total</b>	<b>405,95 €</b>	<b>71.425,64 €</b>	<b>56.899,25 €</b>	<b>115.386,07 €</b>



**7. Outras contas a receber e a pagar**

As rubricas "outras contas a receber e a pagar" tinham, em 31 de Dezembro de 2025 e 2024 a seguinte decomposição:

Descrição	Ano 2025	Ano 2024
<b>Outros ativos correntes</b>		
I.E.F.P	13.170,84 €	14.282,82 €
Adiantamento ao Pessoal		289,01 €
Norte 2020-proj.feder-000662		3.359,96 €
PRR - Mobilidade Verde	32.750,00 €	13.250,00 €
ISS - Pares	27.375,76 €	27.375,76 €
Edibarra	10.434,93 €	10.434,93 €
Proj. Pessoas 2030-Cabazes	18.943,54 €	
Quotizações sindicais		13,45 €
<b>Total</b>	<b>102.675,07 €</b>	<b>69.005,93 €</b>
<b>Outros passivos correntes</b>		
Remunerações a Pagar - Férias e Subs. Férias	442.704,20 €	412.558,99 €
Fabrica Igreja Candal	350.000,00 €	350.000,00 €
Gai@prend+	71,85 €	48,73 €
Mensalidades	290,50 €	33,86 €
Guiomar Amaral	706,61 €	1.238,00 €
Joaquim Coimbra		22.583,75 €
Fidelidade		79,00 €
FAST	3.428,27 €	3.428,27 €
Utentes -C/C Farmácia	1.054,60 €	1.881,04 €
Outros credores	465,37 €	3.239,83 €
<b>Total</b>	<b>798.721,40 €</b>	<b>795.091,47 €</b>

**8. Diferimentos**

Em 31 de Dezembro de 2025 e 2024, a rubrica "diferimentos" englobava os seguintes saldos:

Descrição	Ano 2025	Ano 2024
<b>Gastos a reconhecer</b>		
Melhorias em Edifícios Alheios	36.758,52 €	51.972,03 €
Seguros	8.003,55 €	8.598,91 €
<b>Total</b>	<b>44.762,07 €</b>	<b>60.570,94 €</b>
<b>Rendimentos a reconhecer</b>		
I.E.F.P - Programa CEI e EE	7.822,88 €	15.365,17 €
Comparticipações Gai@prende		4.118,89 €
Proj. Pessoas 2030-cabazes	18.943,54 €	
I.E.F.P - Cheq. Formação	6.300,00 €	
ISS - Pares		27.375,76 €
<b>Total</b>	<b>33.066,42 €</b>	<b>46.859,82 €</b>

## 9. Financiamentos Obtidos

Descrição	31-12-2025	31-12-2024
<b>Financiamentos obtidos - Passivo não corrente</b>		
Caixa Geral Depósitos	942.508,68 €	983.487,32 €
<b>Total de Financiamentos Obtidos-não corrente</b>	<b>942.508,68 €</b>	<b>983.487,32 €</b>
<b>Outros Financiamentos obtidos-Passivo corrente</b>		
Caixa Geral Depósitos - Livranças		22.692,36 €
<b>Total de Financiamentos - Passivo corrente</b>	<b>- €</b>	<b>22.692,36 €</b>

## 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	
	2025	2024
Saldo inicial	1.894,48 €	2.738,69 €
Compras	251.599,64 €	233.589,29 €
Donativos	55.704,65 €	48.041,42 €
Saldo final	2.678,91 €	1.894,48 €
<b>Gastos do período</b>	<b>306.519,86 €</b>	<b>282.474,92 €</b>

## 11. Ativos fixos tangíveis

Divulgação sobre ativos fixos tangíveis, conforme quadro seguinte:

Descrição	31-12-2024	Adições	Abate	Transferências	31-12-2025
Terrenos e recursos naturais	150.000,00 €				150.000,00 €
Edifícios e outras construções	42.523,63 €	2.239.954,10 €			2.282.477,73 €
Equipamento básico	961.527,48 €	23.425,67 €			984.953,15 €
Equipamento de transporte	208.040,78 €				208.040,78 €
Equipamento administrativo	266.467,13 €	544,66 €	575,00 €		266.436,79 €
Outros AFT	33.909,79 €				33.909,79 €
AFT em curso	1.744.884,94 €	495.069,16 €		2.239.954,10 €	- €
<b>Ativo Fixo Tangível Bruto</b>	<b>3.407.353,75 €</b>	<b>2.758.993,59 €</b>	<b>575,00 €</b>	<b>2.239.954,10 €</b>	<b>3.925.818,24 €</b>
Depreciações acumuladas					
Edifícios e outras construções	1.080,00 €	14.993,03 €			16.073,03 €
Equipamento básico	886.770,00 €	23.470,88 €			910.240,88 €
Equipamento de transporte	184.835,77 €	7.735,01 €			192.570,78 €
Equipamento administrativo	253.443,73 €	4.397,71 €	575,00 €		257.266,44 €
Outros AFT	33.909,81 €				33.909,81 €
<b>Depreciações acumuladas</b>	<b>1.360.039,31 €</b>	<b>50.596,63 €</b>	<b>575,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>1.410.060,94 €</b>
<b>Ativo Tangível Líquido</b>	<b>2.047.314,44</b>				<b>2.515.757,30</b>

**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 01-01-2025	Saldo em 31-12-2025
Fundo de Compensação	23.413,67	23.413,67
Fundo de Reestruturação do Setor Solidário	1.455,81	1.455,81
<b>Total</b>	<b>24.869,48</b>	<b>24.869,48</b>

**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	-822.542,71 €		295.318,95 €	- 1.117.861,66 €
<b>Total</b>	<b>- 17.941,52 €</b>	<b>- €</b>	<b>295.318,95 €</b>	<b>- 313.260,47 €</b>
<b>O. Variações nos fundos patrimoniais</b>				
Subsídios ao investimento	964.450,83 €	392.375,76 €	37.136,72 €	1.319.689,87 €
<b>Total dos Fundo Patrimoniais</b>	<b>946.509,31 €</b>	<b>392.375,76 €</b>	<b>332.455,67 €</b>	<b>1.006.429,40 €</b>

**14. Rédito**

Para os períodos de 2025 e 2024 foram reconhecidos os seguintes réditos

Rubricas	31-12-2025	31-12-2024
<b>Prestação de serviços</b>	<b>3.719.364,03 €</b>	<b>3.371.550,96 €</b>
Particulares	1.607.716,31 €	1.625.964,60 €
Entidades Publicas	2.108.776,72 €	1.743.051,36 €
Outras prestações de serviços	2.871,00 €	2.535,00 €
<b>Outros rendimentos e ganhos</b>	<b>75.783,90 €</b>	<b>46.719,53 €</b>
Subsídios ao investimentos	37.136,72 €	28.845,40 €
Restituição IVA	8.547,14 €	5.821,97 €
Correc. Relt.Exerc.anteriores	27.440,64 €	2,65 €
Indm.Inc.Aviso Prévio	2.659,40 €	12.049,51 €
<b>Total dos Réditos</b>	<b>3.795.147,93 €</b>	<b>3.418.270,49 €</b>

**15. Subsídios, Doações e Legados à exploração**

Descrição	2025				2024		
	Natureza	Capitais próprios	Passivo	Demonstração de Resultados	Capitais próprios	Passivo	Demonstração de Resultados
Fundo Socorro Social	não reembolsável			200.000,00			
Programa Pessoas 2030	não reembolsável			2.017,62			
DREN	não reembolsável			44.139,84			58.180,28
Câmara M.Vila Nova Gaia	não reembolsável			185.200,00			197.951,66
I.E.F.P	não reembolsável			9.292,29			7.020,02
Banco Alimentar	não reembolsável			16.176,85			20.719,70
Doações de Particulares	não reembolsável			48.097,47			113.195,35
<b>Total de outros Subsídios</b>				<b>504.924,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397.067,01</b>
<b>Total de Subsídios</b>				<b>504.924,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>397.067,01</b>

**16. Fornecimentos e serviços externos**

**16.1. Discriminação de fornecimento e serviços externos**

Para os períodos de 2025 e 2024 os fornecimentos e serviços externos foram os seguintes:

Descrição	Ano 2025	Ano 2024
Trabalhos especializados	130.679,99 €	115.347,35 €
Honorários	240.601,03 €	229.581,90 €
Conservação e reparação	58.354,72 €	113.131,18 €
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	18.222,73 €	10.158,50 €
Material de escritório	6.116,18 €	7.526,79 €
Material Didático	30.205,43 €	29.827,36 €
Jornais e Revistas	1.070,00 €	980,00 €
Eletricidade	109.102,66 €	100.366,77 €
Combustíveis	10.172,70 €	11.065,08 €
Água	40.490,15 €	28.898,82 €
Outros Fluidos - Gás	76.984,77 €	75.976,10 €
Deslocações e estadas	58.176,99 €	53.687,30 €
Rendas e Aluguers	5.778,00 €	19.641,72 €
Comunicação	19.940,07 €	15.886,86 €
Seguros	16.636,62 €	18.855,86 €
Contencioso e Notariado	30,00 €	198,00 €
Despesas de representação		747,90 €
Limpeza, higiene e conforto	69.140,87 €	66.413,36 €
Vestuário e Calçado	7.940,27 €	32.168,23 €
Encargos C/ saúde de utentes	66.443,14 €	67.634,42 €
Outros serviços	10.494,40 €	9.589,26 €
<b>Total</b>	<b>976.580,72 €</b>	<b>1.007.682,76 €</b>

**17. Outros gastos e Gastos financeiros**

Para os períodos de 2025 e 2024 os outros gastos e perdas foram os seguintes:

Descrição	Ano 2025	Ano 2024
Impostos e taxas	7.863,81 €	12.778,18 €
Correções relativas a exercícios anteriores		0,03 €
Dívidas incobráveis	21.904,94 €	3.588,64 €
Quotizações	513,00 €	513,00 €
<b>Total</b>	<b>30.281,75 €</b>	<b>16.879,85 €</b>

Descrição	Ano 2025	Ano 2024
<b>Gastos Financeiros</b>		
Juros de Financiamento	10.959,52 €	
<b>Total</b>	<b>10.959,52 €</b>	<b>- €</b>

**18. Benefícios aos empregados**

O número médio de colaboradores ao serviço da entidade durante o exercício de 2025 foi de 156, colaboradores

**18.1. Benefícios dos empregados e encargos da entidade**

Descrição	ANO 2025	ANO 2024
<b>Gasto com o pessoal</b>	<b>2.956.368,69 €</b>	<b>2.762.683,41 €</b>
<b>Remunerações Certas</b>	<b>2.378.829,69 €</b>	<b>2.223.701,21 €</b>
Remunerações	2.378.829,69 €	2.223.701,21 €
Remunerações Adicionais	4.610,16 €	4.725,99 €
Indeminizações	5.355,15 €	3.283,38 €
Encargos sobre remunerações	528.642,34 €	496.046,35 €
Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	27.102,60 €	28.922,61 €
<b>Outros gastos com o pessoal</b>	<b>11.828,75 €</b>	<b>6.003,87 €</b>
- Outros Benefícios ao Pessoal	2.076,70 €	2.002,20 €
- Formação Profissional	8.386,11 €	760,00 €
- Vestuário e Calçado	184,32 €	2.159,27 €
- Apoio médico	1.181,62 €	1.082,40 €
<b>Total de Gastos com o pessoal</b>	<b>2.956.368,69 €</b>	<b>2.762.683,41 €</b>

**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 2025.

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  
*António Manuel Barros Fereira*  
*Direção de Serviços Paroquiais*  
*João António do Rio Pereira da Silva*  
*João António do Rio Pereira da Silva*  
 Centro social Paroquial Igreja Sr. Vera Cruz do Candal

O Contabilista Certificado nº 82433  
*Margarida de Aguiar Monteiro*  
 Margarida de Aguiar Monteiro

**CENTRO SOCIAL PAROQUIAL IGREJA SENHOR VERA CRUZ DO CANDAL**

**CONTAS DO ANO 2024/2025**

<b>RUBRICAS</b>	<b>RENDIMENTOS</b>		<b>DESVIO</b>
	<b>2024</b>	<b>2025</b>	
Comparticipações dos Utentes	1.628.499,60 €	1.695.976,58 €	67.476,98 €
Acordos Coop.Segurança Social	1.743.051,36 €	2.225.405,07 €	482.353,71 €
Comparticipações D.R.E.N	58.180,28 €	44.139,84 €	- 14.040,44 €
Município de V.N. Gaia	197.951,66 €	185.200,00 €	- 12.751,66 €
Instituto Emprego Formação Profissional	7.020,02 €	9.292,29 €	2.272,27 €
Donativos do Banco Alimentar	20.719,70 €	16.176,85 €	- 4.542,85 €
Donativos Diversos	113.195,35 €	48.097,47 €	- 65.097,88 €
Reembolso IVA	5.821,97 €	8.547,14 €	2.725,17 €
Correções Relativas Exercícios Anteriores	2,65 €	27.440,64 €	27.437,99 €
Outros Rendimentos (indm.N/aviso Prévio)	12.049,51 €	2.659,40 €	- 9.390,11 €
Subsídios ao Investimento	28.845,40 €	37.136,72 €	8.291,32 €
<b>Total dos Rendimentos</b>	<b>3.815.337,50 €</b>	<b>4.300.072,00 €</b>	<b>484.734,50 €</b>

  
 Clean  
 resim.  
 luy

**CENTRO SOCIAL PAROQUIAL IGREJA SENHOR VERA CRUZ DO CANDAL**

**CONTAS 2024/2025**

<b>Gastos</b>			<b>DESVIO</b>
<b>Descrição</b>	<b>Ano 2024</b>	<b>Ano 2025</b>	
Géneros Alimentares	282.474,92 €	306.519,86 €	24.044,94 €
Trabalhos especializados	115.347,35 €	130.679,99 €	15.332,64 €
Honorário	229.581,90 €	240.601,03 €	11.019,13 €
Conservação e Reparações	113.131,18 €	58.354,72 €	- 54.776,46 €
Ferramentas e Utensílios	10.158,50 €	18.222,73 €	8.064,23 €
Material de Escritório	7.526,79 €	6.116,18 €	- 1.410,61 €
Material Didático	29.827,36 €	30.205,43 €	378,07 €
Jornais e Revistas	980,00 €	1.070,00 €	90,00 €
Eletricidade	100.366,77 €	109.102,66 €	8.735,89 €
Combustíveis-Gasoleo	11.065,08 €	10.172,70 €	- 892,38 €
Combustíveis-Gás	75.976,10 €	76.984,77 €	1.008,67 €
Água	28.898,82 €	40.490,15 €	11.591,33 €
Deslocações e Transportes de Utentes	53.687,30 €	58.176,99 €	4.489,69 €
Rendas e Alugueres	19.641,72 €	5.778,00 €	- 13.863,72 €
Comunicação	15.886,86 €	19.940,07 €	4.053,21 €
Seguros	18.855,86 €	16.636,62 €	- 2.219,24 €
Despesas de Representação	747,90 €	30,00 €	- 717,90 €
Limpeza Higiene e Conforto	66.413,36 €	69.140,87 €	2.727,51 €
Vestuário de Utentes	32.168,23 €	7.940,27 €	- 24.227,96 €
Encargos C/ Saúde dos Utentes	37.342,02 €	35.639,98 €	- 1.702,04 €
Encargos C/ fraldas e cuecas	30.292,40 €	30.803,16 €	510,76 €
Outros Gastos(festa finalistas,portagens)	9.787,26 €	10.494,40 €	707,14 €
Custos com Colaboradores	2.762.683,41 €	2.956.368,69 €	193.685,28 €
Depreciações do ativo fixo tangível	40.935,51 €	50.596,63 €	9.661,12 €
Correcões Relativas Períodos Anteriores	0,03 €	21.904,89 €	21.904,86 €
Juros de Financiamento		10.959,52 €	
Quota União das Instituições e taxas	16.879,82 €	8.376,86 €	- 8.502,96 €
<b>Total dos Gastos</b>	<b>4.110.656,45 €</b>	<b>4.331.307,17 €</b>	<b>220.650,72 €</b>
<b>Resultado dos exercicios</b>	<b>- 295.318,95 €</b>	<b>- 31.235,17 €</b>	<b>264.083,78 €</b>

A DIREÇÃO

*António Manuel Barbosa Ferreira*  
*Domingos António Pereira*  
*Mónica Cristina do Rego Pereira da Silva*  
*Luís António*  
*Costa de Almeida*

# Balancete Geral

## Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2025 Período Dezembro

Tipo Saldos 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
11	CAIXA	149.269,84	149.343,90	1.555.063,24	1.554.530,79	532,45	
111	CAIXA SECRETARIA	1.200,00	1.119,21	14.246,42	14.024,07	222,35	
112	CAIXA COLEGIO	79.669,30	79.669,30	806.893,43	806.893,43		
113	CAIXA LAR	68.365,60	68.520,45	731.824,42	731.514,32	310,10	
114	CAIXA GAL@PRENDE+	34,94	34,94	2.098,97	2.098,97		
12	DEPÓSITOS À ORDEM	498.445,01	476.473,91	5.917.122,10	5.732.589,14	184.532,96	
1203	C.G.D.(002130)	451.765,73	437.203,28	4.909.664,17	4.827.420,76	82.243,41	
1206	C.G.D.-ALDA ROSA SILVA	1.601,82	769,90	26.127,60	9.434,93	16.692,67	
1207	C.G.D.-CARMINDA DIAS			9.467,01	9.467,01		
1215	C.G.D.-Mª DORES LOUREIRO			14.234,68	14.234,68		
1225	C.G.D.(Gal@prende+)	39.831,11	35.788,42	358.499,15	336.594,50	21.904,65	
1230	C.G.D.-UTENTES LAR	5.246,35	2.704,31	64.874,36	37.715,73	27.158,63	
1231	C.G.D-PROJETO PARES 2.0		8,00	534.255,13	497.721,53	36.533,60	
<b>Total da Classe</b>		<b>647.714,85</b>	<b>625.817,81</b>	<b>7.472.185,34</b>	<b>7.287.119,93</b>	<b>185.065,41</b>	
21	CLIENTES E UTENTES	358.103,72	370.887,50	3.893.993,77	3.868.136,77	25.857,00	
211	CLIENTES E UTENTES C/C.	358.103,72	370.887,50	3.893.993,77	3.868.136,77	25.857,00	
2117	UTENTES - PARTICULARES	155.564,38	168.348,16	1.785.217,05	1.759.360,05	25.857,00	
21170	UTENTES C/CORRENTE	360,50	111,00	3.893,89	3.413,74	480,15	
21170008	ALFREDO CARDOSO			40,50	40,50		
21170014	CARMINDA DIAS			170,00	170,00		
21170016	MªEMILIA.A.T. BOAVISTA BASTOS	12,00		12,00		12,00	
21170019	ANTONIO FERREIRA	36,00		94,00	58,00	36,00	
21170046	ISAURA NUNES	10,00		36,00	26,00	10,00	
21170047	ALDA SILVA	15,50	4,00	92,94	77,44	15,50	
21170056	CAROLINA CUNHA			70,00	70,00		
21170065	AIDA AUGUSTA OLIVEIRA			12,00	12,00		
21170075	LAURINDA PARATI			35,00		35,00	
21170085	MARCOS MAGALHAES			80,35	38,50	41,85	
21170086	CELESTE PEREIRA		12,00	19,90	19,90		
21170102	ERNESTINA PEREIRA			1,19	1,19		
21170104	MANOEL AMARAL	18,00		79,40	58,60	20,80	
21170107	MARGARIDA FIGUEIREDO			24,20	24,20		
21170109	RITA ALMEIDA			23,00	23,00		
21170110	M JOSE PEREIRA			110,83	110,83		
21170111	M HELENA LIMA	21,50		180,53	159,03	21,50	
21170113	LAURA DIAS COSTA	70,00		88,00	18,00	70,00	
21170114	MARIA PEREIRA SILVA			195,00	195,00		
21170117	M EMILIA BRAGA		12,00	41,00	41,00		
21170118	M ADELINA SILVA	6,00		91,63	85,63	6,00	
<b>A Transportar da Classe</b>		<b>358.103,72</b>	<b>370.887,50</b>	<b>3.893.993,77</b>	<b>3.868.136,77</b>	<b>25.857,00</b>	

**Balancete Geral**  
**Período e Acumulado (Vert)**

Terceiros Sim

Grau Movimento

Exercício 2025 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
<b>Transporte da Classe</b>		<b>358.103,72</b>	<b>370.887,50</b>	<b>3.893.993,77</b>	<b>3.868.136,77</b>	<b>25.857,00</b>	
21170122	EDUARDO GONCALVES			13,35	13,35		
21170124	FRANCISCO ROCHA			2,50	2,50		
21170127	JOAQUINA NUNES	15,50	2,00	84,50	69,00	15,50	
21170128	M FÉ AZEVEDO			35,54	35,54		
21170130	M ADELAIDE AZEVEDO			35,50	35,50		
21170133	MAGNIFICA JESUS			35,77	35,77		
21170135	FRANCISCO BRANDAO			12,00	12,00		
21170136	TERESA MENDES			8,50	8,50		
21170137	TERESA OLIVEIRA			80,68	80,68		
21170138	CONSTANTINO ALMEIDA			151,00	151,00		
21170141	LEONOR ALVES			15,60	15,60		
21170142	EMILIA VEIRA			1,70	1,70		
21170143	ARGENTINO ALVES			10,61	10,61		
21170144	M GEORGINA PEREIRA	10,00		25,00	15,00	10,00	
21170153	M CELESTE SANTOS			7,00	7,00		
21170154	M ALMERINDA SANTOS			25,10	25,10		
21170156	M AURORA AFONSO			12,00	12,00		
21170158	JOSE TEIXEIRA ALVES	85,50	29,00	703,25	617,75	85,50	
21170160	M IRENE LAPA			88,50	88,50		
21170161	ANTONIO SOUSA			73,69	73,69		
21170163	MANUEL CORREIA		2,00	27,50	27,50		
21170164	CAROLINA BRANCO			400,10	360,10	40,00	
21170165	MARIO TAVARES		24,00	88,50	88,50		
21170166	M EMILIA NUNES			7,44	7,44		
21170167	OLVIA SILVA			179,00	179,00		
21170168	ADERITO COUTO	10,00		75,67	65,67	10,00	
21170169	M ALVES OLIVEIRA	10,00		37,52	27,52	10,00	
21170170	M CEU VAZ			8,50	8,50		
21170171	ANA FERNANDA ROCHA	18,00		60,00	42,00	18,00	
21170172	ANTONIO ALVES	10,00	24,00	51,00	41,00	10,00	
21170173	M LIBERTA GONCALVES			15,95	15,95		
21170174	M MARGARDA SOUSA			3,95	3,95		
21170175	M ODETE MARTINS		2,00	7,00	7,00		
21170176	M EMERENCIANA SOUSA	12,50		12,50		12,50	
21171	MENSAL EM DIVIDA	151.729,67	161.388,99	1.712.035,04	1.642.806,89	69.228,15	
2117101	CRECHE COLEGIO	1.211,37	1.192,72	14.805,99	14.677,09	128,90	
2117102	CRECHE MADALENA	765,81	718,36	8.060,05	7.977,17	82,88	
2117103	CRECHE AFURADA	568,39	764,17	8.247,77	7.605,62	642,15	
<b>A Transportar da Classe</b>		<b>358.103,72</b>	<b>370.887,50</b>	<b>3.893.993,77</b>	<b>3.868.136,77</b>	<b>25.857,00</b>	

# Balancete Geral

## Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2025 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

*Handwritten signatures and initials:*  
Crom  
Resil  
WY

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
<b>Transporte da Classe</b>		<b>358.103,72</b>	<b>370.887,50</b>	<b>3.893.993,77</b>	<b>3.868.136,77</b>	<b>25.857,00</b>	
2117104	PRE-ESCOLAR	22.589,20	22.924,58	242.045,63	234.848,42	7.197,21	
2117105	1º CICLO	56.250,52	58.643,73	575.187,60	570.820,79	4.366,81	
2117106	LAR SOCIAL	43.279,80	45.112,94	529.903,24	481.702,02	48.201,22	
2117107	SUITES RESIDENCIAIS	12.833,04	12.833,04	133.867,80	127.106,31	6.761,49	
2117108	CENTRO DE DIA	6.316,76	5.855,30	67.175,30	66.471,10	704,20	
2117109	APOIO DOMICILIARIO	4.849,28	5.692,95	53.333,27	53.333,27		
2117111	GAI@PRENDE+	3.065,50	7.651,20	79.408,39	78.265,10	1.143,29	
21172	DINHEIRO A GUARDA EM BANCO	769,90	1.601,82	33.136,62	49.829,29		16.692,67
2117206	ALDA ROSA SILVA	769,90	1.601,82	9.434,93	26.127,60		16.692,67
2117207	CARMINDA SOUSA DIAS			9.467,01	9.467,01		
2117215	Mª DORES LOUREIRO			14.234,68	14.234,68		
21173	DINHEIRO A GUARDA EM COFRE	2.704,31	5.246,35	36.151,50	63.310,13		27.158,63
2117302	CAROLINA CUNHA	694,57	1.102,53	8.413,94	18.956,69		10.542,75
2117320	ISAURA NUNES	530,07	988,00	6.450,42	12.710,52		6.260,10
2117323	CARMEN DE MAGALHAES				392,74		392,74
2117326	MANOEL AMARAL	745,41	1.390,00	8.936,88	9.880,00		943,12
2117328	ADERITO COUTO	3,60		4.075,87	8.799,44		4.723,57
2117329	JOSE TEIXEIRA ALVES	730,66	1.765,82	8.274,39	12.510,74		4.236,35
2117330	M LIBERTA GONCALVES				60,00		60,00
2118	UTENTES - ENTIDADES PUBLICAS	202.539,34	202.539,34	2.108.776,72	2.108.776,72		
211801	ISS, IP	202.539,34	202.539,34	2.108.776,72	2.108.776,72		
21180101	CRECHE COLEGIO	50.943,86	50.943,86	416.148,47	416.148,47		
21180102	CRECHE MADALENA	19.989,86	19.989,86	239.394,52	239.394,52		
21180103	CRECHE AFURADA	19.473,96	19.473,96	223.502,68	223.502,68		
21180104	PRE-ESCOLAR	25.819,62	25.819,62	401.503,24	401.503,24		
21180106	ERPI	64.712,98	64.712,98	582.792,92	582.792,92		
21180108	CENTRO DE DIA	3.629,57	3.629,57	42.390,41	42.390,41		
21180109	APOIO DOMICILIARIO	9.787,23	9.787,23	117.655,21	117.655,21		
21180110	PROGR.EMERG.ALIMENTAR	8.182,26	8.182,26	85.389,27	85.389,27		
22	FORNECEDORES	70.149,92	75.703,95	1.434.757,63	1.515.912,45		81.154,82
221	FORNECEDORES C/ C	70.149,92	75.703,95	1.434.757,63	1.515.912,45		81.154,82
2211	FORNECEDORES GERAIS	70.149,92	75.703,95	1.434.757,63	1.515.912,45		81.154,82
22110001	QUINTINO & TEIXEIRA, LDA			768,75	768,75		
22110002	MAKRO, S.A.	2.559,76	2.592,60	37.219,84	37.219,84		
22110003	BROAS & BROINHAS, LDA	1.483,00	2.000,46	21.687,86	23.688,32		2.000,46
22110009	MBA MARKETING E BRINDES, LDA			2.553,16	2.553,16		
22110010	EDIT. MIN. EDUCAÇÃO E CIENCIA			42,25	42,25		
22110012	ALFALARMES, LDA			2.482,14	2.685,09		202,95
<b>A Transportar da Classe</b>		<b>428.253,64</b>	<b>446.591,45</b>	<b>5.328.751,40</b>	<b>5.384.049,22</b>	<b>25.857,00</b>	<b>81.154,82</b>

**Balancete Geral**  
**Período e Acumulado (Vert)**

Terceiros Sim

Grau Movimento

Exercício 2025

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
<b>Transporte da Classe</b>		<b>428.253,64</b>	<b>446.591,45</b>	<b>5.328.751,40</b>	<b>5.384.049,22</b>	<b>25.857,00</b>	<b>81.154,82</b>
22110013	NOS COMUNICAÇÕES, SA	1.664,38	1.660,95	19.293,94	20.856,79		1.562,85
22110014	J OLIVEIRA & SOUSA, LDA			539,31	599,85		60,54
22110016	DOURODOC, LDA	658,10	460,59	5.654,12	6.114,71		460,59
22110018	MARIO COSTA GOMES, LDA			378,85	378,85		
22110019	LYRECO PORTUGAL, S.A.		583,02	1.633,81	2.216,83		583,02
22110020	AGRIPESCA, LDA	4.410,50	3.915,68	50.157,77	54.073,45		3.915,68
22110025	J.A.F., LDA	102,00	102,00	213,50	213,50		
22110026	MEILEX, LDA			1.363,43	1.363,43		
22110027	ADRIANO FERREIRA PEIXOTO & FILHOS, LDA			40.128,86	40.128,86		
22110028	GRENKE RENTING, S.A.	228,78	498,15	3.822,84	4.320,99		498,15
22110030	J.ESPIRITO SANTO & FILHOS, LDA		1.775,00	31.400,00	33.175,00		1.775,00
22110033	JOSE ANTONIO MARTINS	5.724,26	5.516,23	53.358,38	57.918,08		4.559,70
22110038	CATM			926,50	926,50		
22110039	PORTO EDITORA, LDA	2.008,76		5.566,76	5.566,76		
22110049	CONSTRUCEL			1.238,42	1.576,90		338,48
22110053	J.M. SILVA, LDA	3.580,80	5.146,40	69.775,04	74.990,32		5.215,28
22110055	MEGAVALE, LDA	1.446,82	6.059,85	21.566,87	27.297,74		5.730,87
22110056	AGUAS DE GAIA	4.546,48	3.266,14	39.645,74	42.826,06		3.180,32
22110058	EDP	13.627,81	18.654,81	179.650,38	212.056,03		32.405,65
22110060	FARMACIA MAGALHAES DE VALOR FARMA, LDA	136,25	136,25	2.255,15	2.255,15		
22110065	MOOCHO-UNIFORMES ESCOLARES, LDA			8.124,59	8.124,59		
22110066	FACTOR SAUDE, UNIPESSOAL, LDA	365,93	1.196,79	8.406,62	9.812,51		1.405,89
22110067	MADUCALVA, S.I.T.H., LDA			4.935,00	4.935,00		
22110071	F3M, S.A.			1.952,91	1.952,91		
22110072	WATERSOL-COM.APLIC. E REP. DE EQUIP., UNIP, L			7.471,02	7.471,02		
22110074	SUSTENT EVOLUTION, LDA	121,94	2.338,65	6.688,07	9.026,72		2.338,65
22110079	ROLCAR, LDA			5.100,12	5.100,12		
22110082	CANDALENSEPNEUS, LDA	139,65		4.135,51	4.135,51		
22110083	JALLA			1.998,15	1.998,15		
22110084	RENTOKIL INITIAL PORTUGAL	720,30	643,14	9.949,62	10.592,76		643,14
22110085	CARBY MOTION, S.A.		592,23	3.128,60	3.720,83		592,23
22110092	BASTOS VIEGAS, S.A.			19,00	19,00		
22110096	TERCEIRA TEXTIL-SERVIÇOS E COMERCIALIZAÇÃO			98,84	98,84		
22110097	AMBIMED, LDA			552,74	552,74		
22110101	OTIS ELEVADORES, LDA	1.513,12		5.437,65	5.437,65		
22110107	HANNA INSTRUMENTS PORTUGAL, INST.DE CONT			426,21	426,21		
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	1.929,87	3.427,31	25.243,57	28.670,88		3.427,31
<b>A Transportar da Classe</b>		<b>428.253,64</b>	<b>446.591,45</b>	<b>5.328.751,40</b>	<b>5.384.049,22</b>	<b>25.857,00</b>	<b>81.154,82</b>

**Balancete Geral**  
**Período e Acumulado (Vert)**

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2025 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
<b>Transporte da Classe</b>		<b>428.253,64</b>	<b>446.591,45</b>	<b>5.328.751,40</b>	<b>5.384.049,22</b>	<b>25.857,00</b>	<b>81.154,82</b>
22110128	MEDIFILANIS-COM. ARTIGOS MEDICOS,LDA	469,74		1.729,41	1.729,41		
22110134	O VARANDAO, LDA			2.822,70	2.822,70		
22110140	ESSITY PORTUGAL, LDA	2.782,70	2.688,10	30.998,24	33.686,34		2.688,10
22110141	PREVERIS-PREVENCAO, SAUDE E SEGURANCA I	2.793,74	615,09	12.321,74	12.936,83		615,09
22110144	FRJOBEL-INDUSTRIA E COMERCIO ALIMENTAR, S			757,48	757,48		
22110145	FRESENIUS KABI PHARMA PORTUGAL, LDA	1.553,11		5.863,94	5.863,94		
22110151	PRO SALUTE-EQ.GERIATRICOS E PUERICULTURA			2.526,66	2.526,66		
22110154	INSTALACOES ELETRICAS DA SEADA, LDA		397,78	5.945,85	6.343,63		397,78
22110155	CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, SUC. ESPANA	2.081,84		5.854,57	5.854,57		
22110156	ANTONIO MARQUES & FILHO, LDA	217,44	182,85	2.986,65	3.223,09		236,44
22110160	INFORPREPARACAO-FORMACAO PROF.ECONSU	2.400,00		6.200,00	6.200,00		
22110161	PAUL HARTMANN, LDA			389,85	389,85		
22110166	CARREIRA BARBOSA, LDA			168,01	168,01		
22110175	ANASTÁCIO SALDANHA UNIPESSOAL, LDA			270,16	270,16		
22110183	IVECO PORTUGAL,COMERCIO VEICULOS INDUST			1.618,29	1.618,29		
22110187	CENTRO ORTOPÉDICO DO SUL, LDA			1.033,20	1.033,20		
22110189	G. J. MACHADO-FRUTAS E LEGUMES, LDA	4.057,94	4.140,25	53.224,21	57.364,46		4.140,25
22110193	ZINCOMED-PRODUTOS ORTOPEDICOS, LDA		297,97	773,99	1.071,96		297,97
22110194	DIMAS DE MELO PIMENTA EUROPA-SIST.PONTO A			1.474,40	1.474,40		
22110196	VAZ, OLIVEIRA & CIA, LDA			1.562,60	1.562,60		
22110198	EQUILIBRIUM-LAB. DE CONTROLO DE QUALIDAD	130,07	130,07	243,54	243,54		
22110202	QIEDUKA, LDA	602,70	602,70	5.725,65	5.725,65		
22110203	JCG-JUDO CLUBE DE GAIA	565,00	565,00	5.298,75	5.298,75		
22110209	EDIBARRA-ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S.A.			466.285,67	466.285,67		
22110210	MCZE-CONSULTORES DE ENGENHARIA,LDA			21.367,04	21.367,04		
22110211	AUTO RIBEIRO II - SERVICE, LDA			79,34	79,34		
22110216	STRONG CHARON, SOLUÇÕES DE SEGURANÇA,	3.469,40	3.469,40	51.841,53	51.841,53		
22110220	UDIPSS-PORTO-UNIAO DISTRITAL DAS IPSS			633,00	633,00		
22110221	QUINTA DA BOEIRA-ARTE E CULTURA, LDA			1.955,70	1.955,70		
22110229	SOGENAVE-SOC.GERAL ABASTECIMENTOS À N,	1.787,13	759,68	14.565,74	15.159,36		593,62
22110230	FUNDACAO CONEGO MANUEL NEDIO SOUSA			2.663,55	2.663,55		
22110231	A. DA COSTA REIS & FILHOS, LDA			3.925,00	3.925,00		
22110232	ULTRAPUR-EQUIPAMENTOS, TRATAMENTO AGUA			136,53	136,53		
22110233	ALFREDO MACHADO LEITE, LDA			152,52	152,52		
22110234	MCLAB-MARAVILHA DO CAVADO LABORATOTIC			89,00	89,00		
22110235	DMNS - DOMINIOS, S.A.			147,91	147,91		
22110236	VASCONCELOS E FREITAS, LDA			24.575,67	24.575,67		
22110237	ADD BUILDING - GESTAO & SERVICOS, LDA			1.974,15	1.974,15		
<b>A Transportar da Classe</b>		<b>428.253,64</b>	<b>446.591,45</b>	<b>5.328.751,40</b>	<b>5.384.049,22</b>	<b>25.857,00</b>	<b>81.154,82</b>

Terceiros Sim

Grau Movimento

Exercício 2025 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
<b>Transporte da Classe</b>		<b>428.253,64</b>	<b>446.591,45</b>	<b>5.328.751,40</b>	<b>5.384.049,22</b>	<b>25.857,00</b>	<b>81.154,82</b>
22110238	SUMALAB, S.A.		430,50	938,49	1.368,99		430,50
22110239	QTEC-QUALYNSPECT, LDA		369,00		369,00		369,00
22110240	GERTAL, S.A.		218,71	3.397,81	3.616,52		218,71
23	PESSOAL	151.973,68	152.283,40	1.985.167,94	1.985.167,94		
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	151.973,68	152.283,40	1.984.878,93	1.984.878,93		
2312	PESSOAL	151.563,88	151.873,60	1.980.268,68	1.980.268,68		
2313	CAXA BREAK	409,80	409,80	4.610,25	4.610,25		
232	ADIANTAMENTOS			289,01	289,01		
2321	AO PESSOAL			289,01	289,01		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	123.480,82	72.559,08	1.047.399,42	1.118.419,11		71.019,69
242	RET.IMPOSTO NA FONTE	16.967,15	10.920,37	122.796,53	133.716,90		10.920,37
2421	S/REND.TRAB.DEPENDENTE	15.127,00	9.566,00	108.453,00	118.019,00		9.566,00
2422	S/REND.TRAB.INDEPENDENTE	1.840,15	1.354,37	14.343,53	15.697,90		1.354,37
243	IMP.S/VALOR ACRESCENTADO		1.133,44	105.185,98	104.780,03	405,95	
2437	IVA A RECUPERAR		1.133,44	105.185,98	104.780,03	405,95	
24371	EQUIPAMENTO			1.150,00	1.150,00		
24372	OBRAS		1.133,44	104.035,98	103.630,03	405,95	
245	CONTRIB.SEGURANÇA SOCIAL	106.513,67	60.505,27	819.416,91	879.922,18		60.505,27
2451	SEGURANÇA SOCIAL	104.902,34	59.414,88	803.922,24	863.337,12		59.414,88
2452	C.G.APOSENTAÇÕES	1.611,33	1.090,39	15.494,67	16.585,06		1.090,39
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS	20.489,32		63.671,00	1.006.179,68		942.508,68
251	INSTITUICOES DE CREDITO	20.489,32		63.671,00	1.006.179,68		942.508,68
2511	EMPRESTIMOS BANCARIOS	20.489,32		63.671,00	1.006.179,68		942.508,68
25110	EMPRESTIMOS BANCARIOS - PARES	20.489,32		63.671,00	1.006.179,68		942.508,68
251101	CAXA GERAL DEPOSITOS - EMPRESTIMOS BANC	20.489,32		40.978,64	983.487,32		942.508,68
251102	CAXA GERAL DEPOSITOS - LIVRANÇAS			22.692,36	22.692,36		
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	448.182,91	457.775,86	741.512,61	1.437.558,94		696.046,33
272	DEV/CRED.P/ACRESCIMOS	412.558,99	442.704,20	412.558,99	855.263,19		442.704,20
2722	CRED.P/ACRESC.GASTOS	412.558,99	442.704,20	412.558,99	855.263,19		442.704,20
27222	REMUN.A LIQUIDAR	412.558,99	442.704,20	412.558,99	855.263,19		442.704,20
278	DEV.CREDORES DIVERSOS	35.623,92	15.071,66	328.953,62	582.295,75		253.342,13
2781	DEVEDORES	4.261,71	12.118,13	225.750,52	123.075,45	102.675,07	
2781010	GAI@PRENDE+	5,37	3.898,21	12.407,61	12.407,61		
2781040	MARGARIDA MONTEIRO	984,00	984,00	12.802,17	12.802,17		
2781045	CLINICA MEDICA HENRIQUE PAIVA, LDA	1.250,00	1.250,00	15.000,00	15.000,00		
2781070	VERA FARIA (Psicóloga)	2.022,34	2.022,34	10.729,65	10.729,65		
2781137	NORTE 2020-PROJ. FEDER-000662			3.359,96	3.359,96		
2781143	IE.F.P. 002/EAAE/19 - JACINTA		3.772,33	14.282,82	7.411,98	6.870,84	
<b>A Transportar da Classe</b>		<b>1.172.380,37</b>	<b>1.129.209,79</b>	<b>9.166.502,37</b>	<b>10.931.374,89</b>	<b>25.857,00</b>	<b>1.790.729,52</b>

**Balancete Geral**  
**Período e Acumulado (Vert)**

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2025 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 504219391

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
<b>Transporte da Classe</b>		<b>1.172.380,37</b>	<b>1.129.209,79</b>	<b>9.166.502,37</b>	<b>10.931.374,89</b>	<b>25.857,00</b>	<b>1.790.729,52</b>
2781202	PRR - VIATURA ELETRICA			13.250,00		13.250,00	
2781217	ISS - PARES			27.375,76		27.375,76	
2781218	EDIBARRA, S.A.			10.434,93		10.434,93	
2781223	PARQUE AQUATICO DE FAPE			239,40	239,40		
2781224	QUOTIZAÇÕES SINDICAIS			13,45	13,45		
2781225	I.E.F.P.CHQ FORM.02380/CF/25			2.450,00		2.450,00	
2781226	I.E.F.P.CHQ FORM.02381/CF/25			2.100,00		2.100,00	
2781227	I.E.F.P.CHQ FORM.02382/CF/25			3.500,00	1.750,00	1.750,00	
2781228	PRR-RE-C03i01-12-000272			40.000,00	28.000,00	12.000,00	
2781229	PRR-RE-C03i01-14-000450			25.000,00	17.500,00	7.500,00	
2781499	WONDERSENSE		191,25	191,25	191,25		
2781501	PROJETO PESSOAS 2030-CABAZES			20.961,16	2.017,62	18.943,54	
2781502	ANDREIA SUSANA PIMENTA CONSTANCIO			1.105,92	1.105,92		
2781503	SARA INES PINHO LAPAS CORREIA			1.897,02	1.897,02		
2781507	TORRE DOS ABRAÇOS, LDA			200,00	200,00		
2781508	ZOO SANTO INACIO			1.679,58	1.679,58		
2781509	VAGASPLASH			1.015,00	1.015,00		
2781510	JAIME FILIPE LIMA OLIVEIRA DIAS			1.897,02	1.897,02		
2781512	INES SOFIA FERNANDES BABO			1.960,80	1.960,80		
2781513	SARA GISELA OLIVEIRA FERREIRA SANTOS			1.897,02	1.897,02		
2782	CREDORES	31.362,21	2.953,53	103.203,10	459.220,30		356.017,20
2782010	GAI@PRENDE+	3.898,21	5,37	12.407,61	12.407,61		
2782016	FABRICA IGREJA CANDAL				350.000,00		350.000,00
2782017	TRANSF.PENDENTES(GP+)	631,60		10.971,67	10.971,67		
2782024	COFRE GAI@PRENDE+	84,82	44,54	459,56	531,41		71,85
2782034	MENSALIDADES	1.184,47	1,00	3.447,49	3.737,99		290,50
2782039	GUIOMAR DA SILVA RODRIGUES AMARAL		250,00	3.281,39	3.988,00		706,61
2782049	PENHORA DE VENCIMENTO			12.895,08	12.895,08		
2782058	JOAQUIM COIMBRA SILVA	22.583,75		22.583,75	22.583,75		
2782092	QUOTIZAÇÕES SINDICAIS	543,10	543,10	5.126,64	5.126,64		
2782097	FIDELIDADE MUNDIAL			1.825,80	1.825,80		
2782122	F.A.S.T.				3.428,27		3.428,27
2782123	SULDOURO			290,00	290,00		
2782124	UTENTES-C/CORRENTE FARMACIA	2.265,21	2.076,67	23.127,52	24.182,12		1.054,60
2782140	ERNESTINA PEREIRA		10,00		10,00		10,00
2782205	PEDRO FERREIRA FARIA COSTA ROQUE	1,90		1,90	2,00		,10
2782218	AIDA AUGUSTA JESUS OLIVEIRA	9,99		9,99	192,04		182,05
2782222	RAFAEL FONTES SOUSA			287,41	287,41		
<b>A Transportar da Classe</b>		<b>1.172.380,37</b>	<b>1.129.209,79</b>	<b>9.166.502,37</b>	<b>10.931.374,89</b>	<b>25.857,00</b>	<b>1.790.729,52</b>

**Balancete Geral**  
**Período e Acumulado (Vert)**

Terceiros Sim

Grau Movimento

Exercício 2025

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
<b>Transporte da Classe</b>		<b>1.172.380,37</b>	<b>1.129.209,79</b>	<b>9.166.502,37</b>	<b>10.931.374,89</b>	<b>25.857,00</b>	<b>1.790.729,52</b>
2782227	LYAM GABRIEL MARTINS LIRA			222,84	222,84		
2782239	GUILHERME FONSECA ALVES			2.479,05	2.479,05		
2782262	MATILDE RIBEIRO COSTA			8,00	8,00		
2782270	CAETANA PINTO ARRUELA			18,00	18,00		
2782272	CLEMENCIA NEVES MORAIS			23,67	23,67		
2782274	BENEDITA PASSOS CARDOSO			430,06	430,06		
2782277	EVA GONÇALVES OLIVEIRA			100,00	100,00		
2782292	LUANA PAVA SILVA	5,45	5,45	5,45	5,45		
2782302	IVO GABRIEL MARCOS PINTO LOPES			27,50	27,50		
2782314	AURORA SANTOS SIMAO SEQUEIRA			14,62	14,62		
2782329	MARTIM SIMOES FERNANDES			138,31	138,31		
2782337	RAFAELA MARIA SILVA DIAS			4,08	5,40		1,32
2782338	LEONOR JESUS VIDEIRA ALVES			,80	2,20		1,40
2782342	GUSTAVO GIL ALVES TAVARES			,95	,95		
2782345	MANUEL AFONSO MARTINS TEIXEIRA			747,24	747,24		
2782351	ROSA DELFINA FIGUEIREDO LEITE			185,28	185,28		
2782355	M ADELINA SILVA			10,00	10,36		,36
2782356	MARGARDA FELIX SILVA ARAUJO			50,00	50,00		
2782357	MAFALDA SILVA LAMELAS			24,20	24,20		
2782358	CLAUDIA MARIA MARTINS			110,00	110,00		
2782359	GONCALO SANTOS MATOS			10,00	10,00		
2782360	CLARA LEONOR RODRIGUES COSTA ALMEIDA			10,00	10,00		
2782361	HERMINIA MANUELA SILVA MIGUEL			494,65	494,65		
2782362	MARIA OFELIA JESUS MENDES			15,00	61,20		46,20
2782363	MARIA EMILIA POITEVIN NUNES	,67		,67	,67		
2782364	JOAQUINA JESUS NUNES			,03	,03		
2782365	M FE AZEVEDO			15,14	15,14		
2782366	ELISA SIMAO MEIRELES			20,00	20,00		
2782367	DENIS RODRIGUES COSTA			64,63	64,63		
2782368	KAETO KOBE GOLDING EBEGBUZIE			222,00	222,00		
2782369	MATILDE VENTURA SOUSA			159,66	159,66		
2782370	BERNARDO NUNO VELOSO SANTOS			182,50	182,50		
2782371	ANTONIO NUNES RAMOS FERREIRA			200,00	200,00		
2782372	MAFALDA FERNANDES VAN-ZELLER CAMPOS C.			48,72	48,72		
2782373	MARTIM OLIVEIRA SA			8,00	8,00		
2782374	ALICIA DIAS NETO			16,40	16,40		
2782375	MARTIM MIRANDA SILVA			21,56	21,56		
2782376	MARIA EMILIA ALVES TEIXEIRA BOAVISTA BASTO				21,95		21,95
<b>A Transportar da Classe</b>		<b>1.172.380,37</b>	<b>1.129.209,79</b>	<b>9.166.502,37</b>	<b>10.931.374,89</b>	<b>25.857,00</b>	<b>1.790.729,52</b>

**Balancete Geral**  
**Período e Acumulado (Vert)**

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2025 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
<b>Transporte da Classe</b>		<b>1.172.380,37</b>	<b>1.129.209,79</b>	<b>9.166.502,37</b>	<b>10.931.374,89</b>	<b>25.857,00</b>	<b>1.790.729,52</b>
2782377	ETELVINA LUISA CRUZ			186,11	186,11		
2782378	DUARTE SILVA REIS NEVES		7,40		178,66		178,66
2782379	ISABELLA MOTTA SILVA	,19		,19	,81		,62
2782380	LARA ISABELA OLIVEIRA CARDOSO			59,13	59,13		
2782381	JOAO LOPES BARBOSA MARQUES FERNANDES	36,00		36,00	36,00		
2782382	BENEDITA ANDRADE SILVA	5,00		5,00	17,71		12,71
2782383	LARA LIS TEIXEIRA ROCHA	104,85		104,85	104,85		
2782384	MARIA CLARA VAREJAO LOPES	5,00		5,00	5,00		
2782385	M ADELAIDE SILVA AZEVEDO	2,00		2,00	2,00		
2782386	LAURA DIAS COSTA		10,00		10,00		10,00
28	DIFERIMENTOS	42.590,13	15.213,51	232.977,91	221.282,26	11.695,65	
281	GASTOS A RECONHECER	835,52	15.213,51	68.574,49	23.812,42	44.762,07	
281001	REP.NOS EDIFICIOS		15.213,51	51.972,03	15.213,51	36.758,52	
281002	SEGUROS	835,52		16.602,46	8.598,91	8.003,55	
282	REND.A RECONHECER	41.754,61		164.403,42	197.469,84		33.066,42
282017	I.E.F.P. 002/EAEE/19 - JACINTA	7.542,29		7.542,29	15.365,17		7.822,88
282021	COMPARTICIPAÇÕES GA@PRENDE+	4.818,94		60.717,75	60.717,75		
282022	PRR - VIATURA ELETRICA			65.000,00	65.000,00		
282026	ISS - PARES	27.375,76		27.375,76	27.375,76		
282028	PROJETO PESSOAS 2030-CABAZES	2.017,62		2.017,62	20.961,16		18.943,54
282030	I.E.F.P.CHQ FORM.02380/CF/25				2.450,00		2.450,00
282031	I.E.F.P.CHQ FORM.02381/CF/25				2.100,00		2.100,00
282032	I.E.F.P.CHQ FORM.02382/CF/25			1.750,00	3.500,00		1.750,00
<b>Total da Classe</b>		<b>1.214.970,50</b>	<b>1.144.423,30</b>	<b>9.399.480,28</b>	<b>11.152.657,15</b>	<b>37.552,65</b>	<b>1.790.729,52</b>
31	COMPRAS	23.009,22	988,68	258.913,88	7.314,24	251.599,64	
312	MAT.PRIMAS,SUBS.CONSUMO	23.009,22	988,68	258.913,88	7.314,24	251.599,64	
3121	MATERIAS PRIMAS	23.009,22	988,68	258.913,88	7.314,24	251.599,64	
31211	GENEROS ALIMENTARES	23.009,22	988,68	258.913,88	7.314,24	251.599,64	
33	MAT.PRIM.SUBS.CONSUMO			1.894,48		1.894,48	
331	MATERIAS PRIMAS			1.894,48		1.894,48	
3311	GENEROS ALIMENTARES			1.894,48		1.894,48	
38	RECL.REGUL.INVENT.ACTIVOS BIOLÓGICO	5.147,60		55.704,65		55.704,65	
383	MAT.PRIM.SUBS.CONSUMO	5.147,60		55.704,65		55.704,65	
3831	GENEROS ALIMENTARES	5.147,60		55.704,65		55.704,65	
<b>Total da Classe</b>		<b>28.156,82</b>	<b>988,68</b>	<b>316.513,01</b>	<b>7.314,24</b>	<b>309.198,77</b>	
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	
<b>A Transportar da Classe</b>				<b>24.869,48</b>		<b>24.869,48</b>	

**Balancete Geral**  
**Período e Acumulado (Vert)**

Terceiros Sim

Grau Movimento

Exercício 2025 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
<b>Transporte da Classe</b>				<b>24.869,48</b>		<b>24.869,48</b>	
4152	FUNDO REESTRUTURAÇÃO SETOR SOLIDARIO			1.455,81		1.455,81	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	2.240.529,10	575,00	3.926.968,24	1.360.614,31	2.566.353,93	
433	OUTR. ACT. FIX. TANGÍVEIS	2.240.529,10	575,00	3.926.968,24	1.360.614,31	2.566.353,93	
4331	TERRENOS E RECURSOS NATURAIS			150.000,00		150.000,00	
433101	TERRENO TENENTE VALADIM			150.000,00		150.000,00	
4332	EDIFIC. OUT. CONSTRUÇÕES	2.239.954,10		2.282.477,73		2.282.477,73	
43321	EDIFÍCIO CRECHE NOVA COLEGIO	2.239.954,10		2.239.954,10		2.239.954,10	
433211	CRECHE NOVA COLEGIO-DESP. N. LEGÍVEIS	147.872,57		147.872,57		147.872,57	
433212	CRECHE NOVA COLEGIO-DESP. LEGÍVEIS	2.092.081,53		2.092.081,53		2.092.081,53	
43328	CEMITÉRIOS / MAUSULEUS			3.000,00		3.000,00	
43329	QUINTA DE SANTAREM			39.523,63		39.523,63	
4333	EQUIPAM. BÁSICO			984.953,15		984.953,15	
43331	EQUIP. ALOJAM. UTENTES			810.021,72		810.021,72	
43332	EQUIP. MED. HOSPITALAR			10.426,68		10.426,68	
433321	EQUIP. FISIOTERAPIA			10.426,68		10.426,68	
43333	EQUIPAM. DIDACTICO			164.504,75		164.504,75	
4334	EQUIP. TRANSPORTE			208.040,78		208.040,78	
43341	VEÍCULOS LIGEIROS			208.040,78		208.040,78	
4335	EQUIP. ADMINISTRATIVO		575,00	267.011,79	575,00	266.436,79	
43351	MOB. UTENS. ADMINISTRATIVOS		125,00	82.828,34	125,00	82.703,34	
43352	MAQ. ESCRITÓRIO			11.320,70		11.320,70	
43354	EQUIP. INFORMÁTICO		450,00	172.862,75	450,00	172.412,75	
4337	OUT. ACT. FIX. TANGÍVEIS			33.909,79		33.909,79	
43373	P/A TRABALHOS AGRÍCOLAS			3.119,00		3.119,00	
43376	MAQ. MOT. OPERADORAS			30.790,79		30.790,79	
4338	AMORTIZ. ACUMULADAS	575,00		575,00	1.360.039,31	1.359.464,31	
43382	IMOB. CORPÓREAS				1.072.685,77	1.072.685,77	
433822	EDIF. OUT. CONSTRUÇÕES				1.080,00	1.080,00	
4338228	CEMITÉRIOS/MAUSULEUS				1.080,00	1.080,00	
433823	EQUIP. BÁSICO				886.770,00	886.770,00	
4338231	EQUIP. ALOJ. UTENTES				727.271,41	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				149.071,91	149.071,91	
433824	EQUIP. TRANSPORTE				184.835,77	184.835,77	
4338241	VEÍCULOS LIGEIROS				184.835,77	184.835,77	
43385	EQUIPAM. ADMINISTRATIVO	575,00		575,00	253.443,73	252.868,73	
433851	EQUIP. MOB. ADMINISTRATIVO	125,00		125,00	80.957,20	80.832,20	
<b>A Transportar da Classe</b>		<b>2.240.529,10</b>	<b>575,00</b>	<b>3.951.837,72</b>	<b>1.360.614,31</b>	<b>2.591.223,41</b>	

**Balancete Geral**  
**Período e Acumulado (Vert)**

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2025 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
<b>Transporte da Classe</b>		<b>2.240.529,10</b>	<b>575,00</b>	<b>3.951.837,72</b>	<b>1.360.614,31</b>	<b>2.591.223,41</b>	
433852	MAQ.ESCRITORIO				11.320,70		11.320,70
433854	EQUIP.INFORMATICO	450,00		450,00	161.165,83		160.715,83
43387	OUT.ACT.FIX.TANGVEIS				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		2.239.954,10	2.239.954,10	2.239.954,10		
453	ACT.FIX.TANGVEIS		2.239.954,10	2.239.954,10	2.239.954,10		
45303	CRECHE - PARES PROJ. 10800		2.239.954,10	2.239.954,10	2.239.954,10		
4530301	CRECHE - DESPESAS NLEGIVEIS		147.872,57	147.872,57	147.872,57		
4530302	CRECHE - DESPESAS LEGVEIS		2.092.081,53	2.092.081,53	2.092.081,53		
<b>Total da Classe</b>		<b>2.240.529,10</b>	<b>2.240.529,10</b>	<b>6.191.791,82</b>	<b>3.600.568,41</b>	<b>2.591.223,41</b>	
51	FUNDO SOCIAL				804.601,19		804.601,19
511	INICIAL				804.601,19		804.601,19
56	RESULTADOS TRANSITADOS			2.207.069,13	1.089.207,47	1.117.861,66	
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	
5623	DO EXERCICIO DE 2024			295.318,95		295.318,95	
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIA		27.375,76		1.356.826,59		1.356.826,59
<b>A Transportar da Classe</b>			<b>27.375,76</b>	<b>2.207.069,13</b>	<b>3.250.635,25</b>	<b>1.417.861,66</b>	<b>2.161.427,78</b>

**Balancete Geral**  
**Período e Acumulado (Vert)**

Terceiros Sim

Grau Movimento

Exercício 2025 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
<b>Transporte da Classe</b>			<b>27.375,76</b>	<b>2.207.069,13</b>	<b>3.250.635,25</b>	<b>1.117.861,66</b>	<b>2.161.427,78</b>
593	SUBSIDIOS AO INVESTIMENTO		27.375,76		1.356.826,59		1.356.826,59
5932	OUTROS		27.375,76		1.356.826,59		1.356.826,59
59321	C.M.VILA NOVA GAIA				692.248,34		692.248,34
593213	LAR ESCADAS INCENDIO				18.000,00		18.000,00
593214	LAR OBRAS COZINHA E SALAO				22.000,00		22.000,00
593215	CRECHE NOVA COLEGIO				652.248,34		652.248,34
59323	I.S.S. - PORTO		27.375,76		547.515,20		547.515,20
593232	PARES - CRECHE		27.375,76		547.515,20		547.515,20
5932321	INFRAESTRUTURAS/FISCALIZACAO		21.381,84		541.521,28		541.521,28
5932322	EQUIPAMENTO MOVEI		5.993,92		5.993,92		5.993,92
59324	NORTE 2020				33.613,05		33.613,05
593241	EQUIPAMENTO BASICO				33.613,05		33.613,05
59325	PRR-PLANO REESTRUTURACAO E RESILIENCIA				83.450,00		83.450,00
593251	VIATURA ELETRICA				18.450,00		18.450,00
593252	PRR-RE-C03i01-12-000272				40.000,00		40.000,00
593253	PRR-RE-C03i01-14-000450				25.000,00		25.000,00
<b>Total da Classe</b>			<b>27.375,76</b>	<b>2.207.069,13</b>	<b>3.250.635,25</b>	<b>1.117.861,66</b>	<b>2.161.427,78</b>
62	FORNEC.SERV.EXTERNOS	94.542,38	23,40	982.389,12	5.808,40	976.580,72	
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	51.175,35		432.509,15	2.873,41	429.635,74	
6221	TRAB.ESPECIALIZADOS	15.079,99		133.553,40	2.873,41	130.679,99	
6224	HONORARIOS	17.512,40		240.601,03		240.601,03	
6224003	SUSANA ESTER H FIGUEIREDO-216325870			390,00		390,00	
6224005	ANDREIA DE SOUSA PEXOTO-214150267	369,00		4.428,00		4.428,00	
6224013	DEOLINDA COSTA LIMA VALENTE-176042440	629,85		7.903,05		7.903,05	
6224020	PAULA SOFIA PINTO LOURENÇO-217193889	598,50		7.789,05		7.789,05	
6224031	ANTONIO PEDRO ALMEIDA AUGUSTO-252455886	750,00		8.470,00		8.470,00	
6224032	SUSANA COUTINHO-231844093	1.322,50		15.870,00		15.870,00	
6224044	MARIA NOGUEIRA GOUVEIA VALGODE-13975092	889,20		8.281,66		8.281,66	
6224061	MARIA JOSE PINHO LAPA LEMOS-204155290	376,20		7.569,60		7.569,60	
6224062	JOSE CAETANO-227082460			295,20		295,20	
6224063	PATRICIA SOARES-248229745	810,00		12.060,00		12.060,00	
6224066	CRISTINA C.-202203867	594,53		5.617,58		5.617,58	
6224089	MARIA R.VIEIRA-251367843	629,85		7.934,40		7.934,40	
6224090	LAURA M.B MARTINS-190398000	598,50		8.068,35		8.068,35	
6224092	MARIA JOSE M.S.REIS-131123165	629,85		8.344,80		8.344,80	
6224099	MARIA CARMO SILVA FONSECA-210983485			7.350,15		7.350,15	
6224115	MARIA LURDES FERREIRA CESAR BAPTISTA-180	629,85		8.242,20		8.242,20	
6224122	INES FILIPA VILAÇA NUNES-239585704	1.108,33		8.508,62		8.508,62	
<b>A Transportar da Classe</b>		<b>94.542,38</b>	<b>23,40</b>	<b>982.389,12</b>	<b>5.808,40</b>	<b>976.580,72</b>	

**Balancete Geral**  
**Período e Acumulado (Vert)**

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2025 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
<b>Transporte da Classe</b>		<b>94.542,38</b>	<b>23,40</b>	<b>982.389,12</b>	<b>5.808,40</b>	<b>976.580,72</b>	
6224125	SUSANA CRISTINA PINTO VALGODE-218665938	629,85		7.923,00		7.923,00	
6224132	SONIA REGUENGO GONÇALVES-206489951			1.159,29		1.159,29	
6224133	ANABELA DE BARROS PEREIRA-244141053	362,25		4.532,70		4.532,70	
6224135	CRISTIANA SOFIA PIRES MAGALHAES-24654818			381,87		381,87	
6224147	MARIANA VALE SILVA BESSA-231718500	350,00		4.200,00		4.200,00	
6224149	KENT BALLE KRISTENSEN-215924886	120,00		1.200,00		1.200,00	
6224151	JOANA MARANHAS FONSECA SILVA-231229283	300,00		3.600,00		3.600,00	
6224157	EMANUEL JOSE OLIVEIRA BOTURAO-235020621			3.122,82		3.122,82	
6224160	TANIA ANDREIA R. GUIMARAES OLIVEIRA-222735	641,78		5.841,35		5.841,35	
6224164	INES FILIPA NORONHA MOREIRA ANTUNES GOME	657,65		5.336,71		5.336,71	
6224176	SARA INES PINHO LAPAS CORREIA-209570431			3.383,82		3.383,82	
6224179	RICARDO SERGIO FERREIRA VILAS FONSECA MC			660,00		660,00	
6224180	VITOR BRUNO MARINHO AMARAL SILVA-240091	1.045,50		12.546,00		12.546,00	
6224183	MARIA MANUELA PINTO BORGES-222033096	607,02		8.558,12		8.558,12	
6224184	MANUELA CRISTINA LIMA MOREIRA-261824309			756,72		756,72	
6224186	SOFIA MARLENE ALMEIDA SANTOS-255075529			2.824,35		2.824,35	
6224188	NELSON FILIPE CAMPOS REIS-266616739			2.522,16		2.522,16	
6224190	SARA ALEXANDRA PINTO TEIXEIRA-219205531			2.262,34		2.262,34	
6224191	ANDREIA SOFIA COSTA PEREIRA-226255018			2.695,32		2.695,32	
6224192	CARLA MANUELA MOURA CASTRO-225447789			1.337,38		1.337,38	
6224194	LEONOR LAPAS OLIVEIRA-242493017			2.273,94		2.273,94	
6224195	ANDREIA SUSANA PIMENTA CONSTANCIO-167606			3.060,72		3.060,72	
6224196	BARBARA DANIELA FONSECA VILARINHO RODR			2.145,24		2.145,24	
6224197	ADALBERTO SALLES CASTRO-249973685			608,00		608,00	
6224199	ANA PAULA SARDOEIRA BRAS-258280964			1.440,00		1.440,00	
6224200	BRUNO MIGUEL POPULO GONCALVES-23351995			1.542,00		1.542,00	
6224201	ANA CATARINA PAMA FREITAS-241974844			104,00		104,00	
6224202	CATIA LILIANA MARQUES LIMA-252791592	188,10		3.508,35		3.508,35	
6224203	FABIO MIGUEL COSTA ROCHA-228878500	200,00		536,00		536,00	
6224204	SERGIO FERNANDO SILVA ROCHA-225893150			410,00		410,00	
6224205	ANA SOFIA MAGALHAES FOWITZ-225829711	554,34		3.833,09		3.833,09	
6224206	EURIDICE MARINHO SOUSA-250290278	597,86		3.541,72		3.541,72	
6224208	INES SOUSA MOREIRA-250069814			118,00		118,00	
6224209	CRISTIANA FRANCISCA RIBEIRO N.S.M.NICOLAU-			60,00		60,00	
6224210	BEATRIZ SOFIA CABRAL COSTA-253535417			84,00		84,00	
6224211	PEDRO CESAR LAPAS OLIVEIRA-242493041			2.290,32		2.290,32	
6224212	INES SOFIA FERNANDES BABO-244981167			2.319,90		2.319,90	
6224213	SARA GISELA OLIVEIRA FERREIRA SANTOS-2114			3.168,54		3.168,54	
<b>A Transportar da Classe</b>		<b>94.542,38</b>	<b>23,40</b>	<b>982.389,12</b>	<b>5.808,40</b>	<b>976.580,72</b>	

**Balancete Geral**  
**Período e Acumulado (Vert)**

Terceiros Sim

Grau Movimento

Exercício 2025 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
<b>Transporte da Classe</b>		<b>94.542,38</b>	<b>23,40</b>	<b>982.389,12</b>	<b>5.808,40</b>	<b>976.580,72</b>	
6224214	JAIME FILIPE LIMA OLIVEIRA DIAS-262558033			3.499,74		3.499,74	
6224215	MARIA INES VIEGAS GRACA-260539953			500,00		500,00	
6224216	JESSICA MONICA PINTO CHANS-274988305	598,50		2.003,55		2.003,55	
6224217	ANA GABRIELA SOUSA SILVA-251766713	723,39		1.587,31		1.587,31	
6226	CONSERVAÇÃO REPARAÇÃO	18.582,96		58.354,72		58.354,72	
62261	REP.EQUIPAMENTO	2.777,22		22.182,50		22.182,50	
62262	REP.VIATURAS	592,23		14.715,38		14.715,38	
62263	REP.EDIFICIO	15.213,51		21.456,84		21.456,84	
623	MATERIAIS	2.997,18	3,40	56.462,87	848,53	55.614,34	
6231	FERRAM.UTENS.DESG.RAPIDO	1.474,34		18.945,12	722,39	18.222,73	
6233	MAT.ESCRITORIO	633,35		6.140,08	23,90	6.116,18	
6235	MAT.DIDACTICO	889,49	3,40	30.307,67	102,24	30.205,43	
6236	JORNAIS E REVISTAS			1.070,00		1.070,00	
624	ENERGIA E FLUIDOS	22.869,58	20,00	237.318,17	567,89	236.750,28	
6241	ELECTRICIDADE	11.217,16	20,00	109.607,85	505,19	109.102,66	
6242	COMBUSTIVEIS	858,55		10.179,50	6,80	10.172,70	
6243	AGUA	3.234,22		40.546,05	55,90	40.490,15	
6244	OUTROS FLUIDOS	7.559,65		76.984,77		76.984,77	
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES	3.618,95		59.466,78	1.289,79	58.176,99	
6251	DESLOC.E ESTADAS	3.618,95		59.466,78	1.289,79	58.176,99	
62511	PESSOAL			1.290,00		1.290,00	
62512	UTENTES	3.618,95		58.176,78	1.289,79	56.886,99	
626	SERVIÇOS DIVERSOS	8.312,21		117.313,74	228,78	117.084,96	
6261	RENDAS E ALUGUERES	557,76		6.006,78	228,78	5.778,00	
626101	FOTOCOPIADORA	228,78		2.059,02	228,78	1.830,24	
626103	MICROSOFT 365	328,98		3.947,76		3.947,76	
6262	COMUNICAÇÃO	1.693,08		19.940,07		19.940,07	
6263	SEGUROS	65,59		16.636,62		16.636,62	
62631	ACID.PESSOAIS-GRUPO			434,01		434,01	
62632	AUTOMOVEIS	20,75		8.091,21		8.091,21	
62633	ESCOLAR	44,84		3.387,64		3.387,64	
62635	RESP.CIVIL			100,00		100,00	
62636	MULTI RISCOS EMPRESA			4.623,76		4.623,76	
6265	CARTORIO E NOTARIADO			30,00		30,00	
6267	LIMP.HIG.CONFORTO	5.636,90		69.140,87		69.140,87	
6268	OUTROS SERVIÇOS	358,88		5.559,40		5.559,40	
626801	PRODUTOS DE FARMÁCIA			391,24		391,24	
626803	ALIMENTAÇÃO	353,63		4.883,18		4.883,18	
<b>A Transportar da Classe</b>		<b>94.542,38</b>	<b>23,40</b>	<b>982.389,12</b>	<b>5.808,40</b>	<b>976.580,72</b>	

# Balancete Geral

## Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2025 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
<b>Transporte da Classe</b>		<b>94.542,38</b>	<b>23,40</b>	<b>982.389,12</b>	<b>5.808,40</b>	<b>976.580,72</b>	
626804	PORT./ESTACIONAMENTO	5,25		284,98		284,98	
627	ENCARG.C/UTENTES	5.569,11		79.318,41		79.318,41	
6271	VESTUARIO CALÇADO UTENTES			7.940,27		7.940,27	
6272	ENC SAUDE C/UTENTES	2.881,01		35.639,98		35.639,98	
6273	FRALDAS/CUECAS	2.688,10		30.803,16		30.803,16	
6274	FESTA DE FINALISTAS			4.935,00		4.935,00	
63	GASTOS COM O PESSOAL	684.021,08	427.186,49	3.520.956,57	564.587,88	2.956.368,69	
632	REMUNERACOES DO PESSOAL	559.276,37	351.787,88	2.872.448,72	489.008,87	2.383.439,85	
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS	544.276,58	337.197,88	2.716.380,50	337.550,81	2.378.829,69	
63213	REMUN.C/TAXA	536.264,58	329.351,88	2.664.206,50	329.704,81	2.334.501,69	
632131	FUNCIONÁRIOS	536.264,58	329.351,88	2.664.206,50	329.704,81	2.334.501,69	
63214	REMUN.C/OUTRAS TAXAS	8.012,00	7.846,00	52.174,00	7.846,00	44.328,00	
6322	REMUNER.ADICIONAIS	14.999,79	14.590,00	156.068,22	151.458,06	4.610,16	
63221	SUBS.ALIMENTAÇÃO	14.999,79	14.590,00	156.068,22	151.458,06	4.610,16	
632211	FUNCIONARIOS	14.999,79	14.590,00	156.068,22	151.458,06	4.610,16	
634	INDEMNIZACAO	187,66		5.355,15		5.355,15	
635	ENCARG.S/REMUNERAÇÕES	121.392,52	75.398,61	604.040,95	75.398,61	528.642,34	
6351	SEGURANÇA SOCIAL	120.114,60	74.221,71	594.815,46	74.221,71	520.593,75	
63511	REMUNER.C/TAXA 22,3%	120.114,60	74.221,71	594.815,46	74.221,71	520.593,75	
635111	FUNCIONARIOS	120.114,60	74.221,71	594.815,46	74.221,71	520.593,75	
6352	C.G.APOSENTAÇÕES	1.277,92	1.176,90	9.225,49	1.176,90	8.048,59	
636	SEG ACIDENTES TRABALHO	2.258,55		27.102,60		27.102,60	
6361	FUNCIONARIOS	2.258,55		27.102,60		27.102,60	
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL	905,98		12.009,15	180,40	11.828,75	
6383	OUTROS BENEFICIOS AO PESSOAL			2.076,70		2.076,70	
6384	APOIO MEDICO/MEDICAM.	102,78		1.362,02	180,40	1.181,62	
6385	VESTUÁRIO CALÇADO PESSOAL			184,32		184,32	
6386	FORM.PROFISSIONAL	803,20		2.186,11		2.186,11	
6388	IEFP-CHEQUE FORMACAO			6.200,00		6.200,00	
638801	I.E.F.P.CHQ FORM.02380/CF/25			2.400,00		2.400,00	
638803	I.E.F.P.CHQ FORM.02382/CF/25			3.800,00		3.800,00	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	15.056,21		30.281,80	,05	30.281,75	
681	IMPOSTOS	5.663,66		7.863,81		7.863,81	
6813	TAXAS	270,57		1.748,03		1.748,03	
6814	SEG.SOC.REC.VERDES	5.393,09		6.115,78		6.115,78	
683	DIVIDAS INCOBRAVEIS	9.392,55		21.904,99	,05	21.904,94	
688	OUTROS			513,00		513,00	
6883	QUOTIZAÇÕES			513,00		513,00	
<b>A Transportar da Classe</b>		<b>793.619,67</b>	<b>427.209,89</b>	<b>4.533.627,49</b>	<b>570.396,33</b>	<b>3.963.231,16</b>	

# Balancete Geral

## Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim

Grau Movimento

Exercício 2025 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
<b>Transporte da Classe</b>		<b>793.619,67</b>	<b>427.209,89</b>	<b>4.533.627,49</b>	<b>570.396,33</b>	<b>3.963.231,16</b>	
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO	5.422,92		10.959,52		10.959,52	
691	JUROS SUPORTADOS	5.422,92		10.959,52		10.959,52	
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDOS	5.422,92		10.959,52		10.959,52	
<b>Total da Classe</b>		<b>799.042,59</b>	<b>427.209,89</b>	<b>4.544.587,01</b>	<b>570.396,33</b>	<b>3.974.190,68</b>	
72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.999,11	354.297,45	41.771,99	3.761.136,02		3.719.364,03
721	MATRICULAS E MENSALIDADES UTENTES	1.999,11	354.080,45	41.771,99	3.758.565,02		3.716.793,03
7211	INFANCIA/JUVENTUDE	1.804,73	238.122,66	41.554,70	2.644.712,14		2.603.157,44
72111	UTENTES - PARTICULARES	1.804,73	61.243,77	8.314,88	676.034,65		667.719,77
721112	PRE-ESCOLAR		18.580,28		203.017,78		203.017,78
721116	1º CICLO		36.190,27	6.500,72	383.072,17		376.571,45
721117	GAI@PRENDE+	1.804,73	4.870,23	1.814,16	76.383,51		74.569,35
7211171	ACOLHIMENTO MANHA		612,90		8.563,02		8.563,02
7211172	CAF MANHA+TARDE	1.565,22	1.909,27	1.565,22	14.407,55		12.842,33
7211174	ATIVIDADES INT. LETIVA	239,51	1.018,51	239,51	40.662,83		40.423,32
7211175	SEGURO E INSCRIÇÃO		135,00		5.455,00		5.455,00
7211176	CAF TARDE		1.194,55	9,43	7.295,11		7.285,68
721118	APOIO ADE		1.802,99		13.561,19		13.561,19
72112	ENTIDADES PUBLICAS -ISS, IP		116.227,30	32.949,86	1.313.498,77		1.280.548,91
721121	CRECHE ISS		90.407,68	32.949,86	911.995,53		879.045,67
721122	PRE-ESCOLAR ISS		25.819,62		401.503,24		401.503,24
72114	TERCEIRA IDADE - PARTICULARES		60.651,59	289,96	655.178,72		654.888,76
721141	ERPI		38.095,73		428.935,61		428.935,61
721142	CENTRO DIA		5.577,58	289,96	56.415,60		56.125,64
721143	APOIO DOMICILIARIO		4.849,28		52.500,19		52.500,19
721146	RESID.P/PES.IDOSAS		12.129,00		117.327,32		117.327,32
7212	OUTRAS COMPART UTENTES - PARTICULARES	194,38	29.645,75	217,29	285.625,07		285.407,78
72121	INFANCIA/JUVENTUDE	194,38	25.206,13	198,19	229.297,04		229.098,85
7212101	ALMOÇOS		6.344,25		64.418,87		64.418,87
7212102	LANCHES	30,34	38,43	34,15	350,28		316,13
7212106	PROLONGAMENTO	14,00	854,83	14,00	8.932,67		8.918,67
7212107	MAT ESCOLAR/LIVROS		26,00		8.386,73		8.386,73
7212111	PASSEIOS/ACTVID.		13.011,35		76.416,14		76.416,14
7212125	JANTAR/ALMOCO FINALISTAS				3.085,00		3.085,00
7212127	ATIVIDADES EXTRACURRICULARES		4.540,00		43.862,24		43.862,24
7212128	ESCOLA VIRTUAL		51,50		2.715,00		2.715,00
7212129	UNIFORME COLEGIO	72,03	14,00	72,03	12.790,62		12.718,59
7212131	CD/DVD/PEN/ALBUNS	13,70		13,70	1.092,00		1.078,30
7212132	MULTA	64,31	132,27	64,31	5.317,49		5.253,18
<b>A Transportar da Classe</b>		<b>1.999,11</b>	<b>354.297,45</b>	<b>41.771,99</b>	<b>3.761.136,02</b>		<b>3.719.364,03</b>

# Balancete Geral

## Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2025 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

*Handwritten signature and stamp:*  
Efeitos  
M. F. F. S. L. M.  
18

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
<b>Transporte da Classe</b>		<b>1.999,11</b>	<b>354.297,45</b>	<b>41.771,99</b>	<b>3.761.136,02</b>		<b>3.719.364,03</b>
7212142	REABILITAÇÃO MOTORA				6,00		6,00
7212143	SERVIÇO PSICOLOGIA		193,50		1.524,00		1.524,00
7212145	FRALDAS				4,00		4,00
7212149	PSICOMOTRICIDADE				396,00		396,00
72122	TERCEIRA IDADE		4.439,62	19,10	56.328,03		56.308,93
7212202	FRALDAS		2.650,88		32.906,01		32.906,01
7212204	ENFERMAGEM		225,46		2.539,10		2.539,10
7212210	TRANSPORTE		683,68		9.150,36		9.150,36
7212212	SUPLEMENTO ALIMENTAR/ALIMENTAÇÃO		544,40	19,10	5.455,76		5.436,66
7212214	CUIDADOS DE IMAGEM		335,20		5.484,00		5.484,00
7212215	MAQUINA DE CAFE (LAR)				792,80		792,80
7213	FAMILIA E COMUNIDADE		8.182,26		85.389,27		85.389,27
72132	ENTIDADES PUBLICAS - ISS, IP		8.182,26		85.389,27		85.389,27
721321	PROGR.EMERG.ALIMENTAR		8.182,26		85.389,27		85.389,27
7214	TERCEIRA IDADE - ENTIDADES PUBLICAS		78.129,78		742.838,54		742.838,54
72142	ENTIDADES PUBLICAS - ISS, IP		78.129,78		742.838,54		742.838,54
721421	ERPI		64.712,98		582.792,92		582.792,92
721422	CENTRO DIA		3.629,57		42.390,41		42.390,41
721423	APOIO DOMICILIARIO		9.787,23		117.655,21		117.655,21
722	OUTRAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS		217,00		2.571,00		2.571,00
72201	RENDAS		217,00		2.571,00		2.571,00
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO		81.803,01		504.924,07		504.924,07
751	ESTADO OUT.ENT.PUBL		75.830,91		440.649,75		440.649,75
7511	C.D.S.S.S.PORTO		2.017,62		202.017,62		202.017,62
75112	FAMILIA E COMUNIDADE		2.017,62		2.017,62		2.017,62
7511215	PROGRAMA PESSOAS 2030		2.017,62		2.017,62		2.017,62
75115	OUTROS SUB.S.SOCIAL				200.000,00		200.000,00
751151	FUNDO S. SOCIAL				200.000,00		200.000,00
7512	D.R.E.N.		29.971,00		44.139,84		44.139,84
7513	C.M.VILA NOVA GAIA		36.300,00		185.200,00		185.200,00
7514	I.E.F.P.		7.542,29		9.292,29		9.292,29
753	DOAÇÕES E HERANÇAS		5.972,10		64.274,32		64.274,32
75301	BANCO ALIMENTAR - 503223395		932,82		16.176,85		16.176,85
75303	DONATIVOS DIVERSOS		824,50		8.767,80		8.767,80
75304	PINGO DOCE - 500829993		4.214,78		39.329,67		39.329,67
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		29.967,97		38.647,18		38.647,18
788	OUTROS		29.967,97		38.647,18		38.647,18
7881	COR.FAV.REL.EX.ANTERIORES		27.440,64		27.440,64		27.440,64
<b>A Transportar da Classe</b>		<b>1.999,11</b>	<b>466.068,43</b>	<b>41.771,99</b>	<b>4.304.707,27</b>		<b>4.262.935,28</b>

*[Handwritten signatures and stamps]*

# Balancete Geral

## Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento Tipo Saldo Saldo das Somas Nº Contribuinte 504219391  
 Exercício 2025 Período Dezembro Status Suspensos, Efetivos, Extra Contab. C.S.Paroq. Ig. Sr. Da Vera Cruz Do Candal  
 Conta 1 à 9999999999

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
<b>Transporte da Classe</b>		<b>1.999,11</b>	<b>466.068,43</b>	<b>41.771,99</b>	<b>4.304.707,27</b>		<b>4.262.935,28</b>
788105	OUTRAS CORRECCOES		27.440,64		27.440,64		27.440,64
7885	RESTITUIÇÃO IMPOSTOS-IVA		787,33		8.547,14		8.547,14
7888	OUTR N/ESPECIFICADOS		1.740,00		2.659,40		2.659,40
78883	IND.INC AVISO PREVIO/SANÇÃO DISC.		1.740,00		2.659,40		2.659,40
<b>Total da Classe</b>		<b>1.999,11</b>	<b>466.068,43</b>	<b>41.771,99</b>	<b>4.304.707,27</b>		<b>4.262.935,28</b>
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO			295.318,95	295.318,95		
818	RESULT.LÍQUIDO			295.318,95	295.318,95		
<b>Total da Classe</b>				<b>295.318,95</b>	<b>295.318,95</b>		
<b>Total</b>		<b>4.932.412,97</b>	<b>4.932.412,97</b>	<b>30.468.717,53</b>	<b>30.468.717,53</b>	<b>8.215.092,58</b>	<b>8.215.092,58</b>

**Balancete Natureza - Geral****Período e Acumulado (Vert.)**

Exercício 2025

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			1.555.063,24	1.554.530,79	532,45	
111	CAIXA SECRETARIA			14.246,42	14.024,07	222,35	
112	CAIXA COLEGIO			806.893,43	806.893,43		
113	CAIXA LAR			731.824,42	731.514,32	310,10	
114	CAIXA GAI@PRENDE+			2.098,97	2.098,97		
12	DEPÓSITOS À ORDEM			5.917.122,10	5.732.589,14	184.532,96	
1203	C.G.D.(002130)			4.909.664,17	4.827.420,76	82.243,41	
1206	C.G.D.-ALDA ROSA SILVA			26.127,60	9.434,93	16.692,67	
1207	C.G.D.-CARMINDA DIAS			9.467,01	9.467,01		
1215	C.G.D.-Mª DORES LOUREIRO			14.234,68	14.234,68		
1225	C.G.D.(Gai@prende+)			358.499,15	336.594,50	21.904,65	
1230	C.G.D.-UTENTES LAR			64.874,36	37.715,73	27.158,63	
1231	C.G.D-PROJETO PARES 2.0			534.255,13	497.721,53	36.533,60	
<b>Total Classe</b>				<b>7.472.185,34</b>	<b>7.287.119,93</b>	<b>185.065,41</b>	

21	CLIENTES E UTENTES			3.893.993,77	3.868.136,77	25.857,00	
211	CLIENTES E UTENTES C/C.			3.893.993,77	3.868.136,77	25.857,00	
2117	UTENTES - PARTICULARES			1.785.217,05	1.759.360,05	25.857,00	
21170	UTENTES C/CORRENTE			3.893,89	3.413,74	480,15	
21170008	ALFREDO CARDOSO			40,50	40,50		
21170014	CARMINDA DIAS			170,00	170,00		
21170016	MªEMILIA A.T. BOAVISTA BASTOS			12,00		12,00	
21170019	ANTONIO FERREIRA			94,00	58,00	36,00	
21170046	ISAURA NUNES			36,00	26,00	10,00	
21170047	ALDA SILVA			92,94	77,44	15,50	
21170056	CAROLINA CUNHA			70,00	70,00		
21170065	AIDA AUGUSTA OLIVEIRA			12,00	12,00		
21170075	LAURINDA PARATI			35,00		35,00	
21170085	MARCOS MAGALHAES			80,35	38,50	41,85	
21170086	CELESTE PEREIRA			19,90	19,90		
21170102	ERNESTINA PEREIRA			1,19	1,19		
21170104	MANOEL AMARAL			79,40	58,60	20,80	
21170107	MARGARIDA FIGUEIREDO			24,20	24,20		
21170109	RITA ALMEIDA			23,00	23,00		
21170110	M JOSE PEREIRA			110,83	110,83		
21170111	M HELENA LIMA			180,53	159,03	21,50	
21170113	LAURA DIAS COSTA			88,00	18,00	70,00	
21170114	MARIA PEREIRA SILVA			195,00	195,00		
21170117	M EMILIA BRAGA			41,00	41,00		
21170118	M ADELINA SILVA			91,63	85,63	6,00	
21170122	EDUARDO GONCALVES			13,35	13,35		
21170124	FRANCISCO ROCHA			2,50	2,50		
<b>A Transportar</b>				<b>11.366.179,11</b>	<b>11.155.256,70</b>	<b>210.922,41</b>	

**Período e Acumulado (Vert.)**

Exercício 2025

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
<b>Transporte</b>				<b>11.366.179,11</b>	<b>11.155.256,70</b>	<b>210.922,41</b>	
21170127	JOAQUINA NUNES			84,50	69,00	15,50	
21170128	M FÉ AZEVEDO			35,54	35,54		
21170130	M ADELAIDE AZEVEDO			35,50	35,50		
21170133	MAGNIFICA JESUS			35,77	35,77		
21170135	FRANCISCO BRANDAO			12,00	12,00		
21170136	TERESA MENDES			8,50	8,50		
21170137	TERESA OLIVEIRA			80,68	80,68		
21170138	CONSTANTINO ALMEIDA			151,00	151,00		
21170141	LEONOR ALVES			15,60	15,60		
21170142	EMILIA VIEIRA			1,70	1,70		
21170143	ARGENTINO ALVES			10,61	10,61		
21170144	M GEORGINA PEREIRA			25,00	15,00	10,00	
21170153	M CELESTE SANTOS			7,00	7,00		
21170154	M ALMERINDA SANTOS			25,10	25,10		
21170156	M AURORA AFONSO			12,00	12,00		
21170158	JOSE TEXEIRA ALVES			703,25	617,75	85,50	
21170160	M IRENE LAPA			88,50	88,50		
21170161	ANTONIO SOUSA			73,69	73,69		
21170163	MANUEL CORREIA			27,50	27,50		
21170164	CAROLINA BRANCO			400,10	360,10	40,00	
21170165	MARIO TAVARES			88,50	88,50		
21170166	M EMILIA NUNES			7,44	7,44		
21170167	OLVIA SILVA			179,00	179,00		
21170168	ADERITO COUTO			75,67	65,67	10,00	
21170169	M ALVES OLIVEIRA			37,52	27,52	10,00	
21170170	M CEU VAZ			8,50	8,50		
21170171	ANA FERNANDA ROCHA			60,00	42,00	18,00	
21170172	ANTONIO ALVES			51,00	41,00	10,00	
21170173	M LIBERTA GONCALVES			15,95	15,95		
21170174	M MARGARIDA SOUSA			3,95	3,95		
21170175	M ODETE MARTINS			7,00	7,00		
21170176	M EMERENCIANA SOUSA			12,50		12,50	
21171	MENSAL EM DIVIDA			1.712.035,04	1.642.806,89	69.228,15	
2117101	CRECHE COLEGIO			14.805,99	14.677,09	128,90	
2117102	CRECHE MADALENA			8.060,05	7.977,17	82,88	
2117103	CRECHE AFURADA			8.247,77	7.605,62	642,15	
2117104	PRE-ESCOLAR			242.045,63	234.848,42	7.197,21	
2117105	1º CICLO			575.187,60	570.820,79	4.366,81	
2117106	LAR SOCIAL			529.903,24	481.702,02	48.201,22	
2117107	SUITES RESIDENCIAIS			133.867,80	127.106,31	6.761,49	
<b>A Transportar</b>				<b>11.366.179,11</b>	<b>11.155.256,70</b>	<b>210.922,41</b>	

**Período e Acumulado (Vert.)**

Exercício 2025

Nº Contribuinte 504219391

Natureza Fecho

Terceiros Sim

Tipo Saído Saldo das Soma

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

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
<b>Transporte</b>				<b>11.366.179,11</b>	<b>11.155.256,70</b>	<b>210.922,41</b>	
2117108	CENTRO DE DIA			67.175,30	66.471,10	704,20	
2117109	APOIO DOMICILIARIO			53.333,27	53.333,27		
2117111	GA@PRENDE+			79.408,39	78.265,10	1.143,29	
21172	DINHEIRO A GUARDA EM BANCO			33.136,62	49.829,29		16.692,67
2117206	ALDA ROSA SILVA			9.434,93	26.127,60		16.692,67
2117207	CARMINDA SOUSA DIAS			9.467,01	9.467,01		
2117215	Mª DORES LOUREIRO			14.234,68	14.234,68		
21173	DINHEIRO A GUARDA EM COFRE			36.151,50	63.310,13		27.158,63
2117302	CAROLINA CUNHA			8.413,94	18.956,69		10.542,75
2117320	ISAURA NUNES			6.450,42	12.710,52		6.260,10
2117323	CARMEN DE MAGALHAES				392,74		392,74
2117326	MANOEL AMARAL			8.936,88	9.880,00		943,12
2117328	ADERITO COUTO			4.075,87	8.799,44		4.723,57
2117329	JOSE TEXEIRA ALVES			8.274,39	12.510,74		4.236,35
2117330	M LIBERTA GONCALVES				60,00		60,00
2118	UTENTES - ENTIDADES PUBLICAS			2.108.776,72	2.108.776,72		
211801	ISS, IP			2.108.776,72	2.108.776,72		
21180101	CRECHE COLEGIO			416.148,47	416.148,47		
21180102	CRECHE MADALENA			239.394,52	239.394,52		
21180103	CRECHE AFURADA			223.502,68	223.502,68		
21180104	PRE-ESCOLAR			401.503,24	401.503,24		
21180106	ERPI			582.792,92	582.792,92		
21180108	CENTRO DE DIA			42.390,41	42.390,41		
21180109	APOIO DOMICILIARIO			117.655,21	117.655,21		
21180110	PROGR.EMERG.ALIMENTAR			85.389,27	85.389,27		
22	FORNECEDORES			1.434.757,63	1.515.912,45		81.154,82
221	FORNECEDORES C/ C			1.434.757,63	1.515.912,45		81.154,82
2211	FORNECEDORES GERAIS			1.434.757,63	1.515.912,45		81.154,82
22110001	QUINTINO & TEXEIRA. LDA			768,75	768,75		
22110002	MAKRO, S.A.			37.219,84	37.219,84		
22110003	BROAS & BROWNHAS, LDA			21.687,86	23.688,32		2.000,46
22110009	MBA MARKETING E BRINDES, LDA			2.553,16	2.553,16		
22110010	EDIT. MIN. EDUCAÇÃO E CIENCIA			42,25	42,25		
22110012	ALFALARMES, LDA			2.482,14	2.685,09		202,95
22110013	NOS COMUNICAÇÕES, SA			19.293,94	20.856,79		1.562,85
22110014	J.OLIVEIRA & SOUSA, LDA			539,31	599,85		60,54
22110016	DOURODOC, LDA			5.654,12	6.114,71		460,59
22110018	MARIO COSTA GOMES, LDA			378,85	378,85		
22110019	LYRECO PORTUGAL, S.A.			1.633,81	2.216,83		583,02
22110020	AGRIPESCA, LDA			50.157,77	54.073,45		3.915,68
<b>A Transportar</b>				<b>12.800.936,74</b>	<b>12.671.169,15</b>	<b>210.922,41</b>	<b>81.154,82</b>

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2025  
Natureza Fecho

Terceiros Sim

Tipo Saldo Saldo das Soma

Nº Contribuinte 504219391  
C.S.Paroq. Ig. Sr. Da Vera Cruz Do Candal

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
<b>Transporte</b>				<b>12.800.936,74</b>	<b>12.671.169,15</b>	<b>210.922,41</b>	<b>81.154,82</b>
22110025	J.A.F., LDA			213,50	213,50		
22110026	MEILEX, LDA			1.363,43	1.363,43		
22110027	ADRIANO FERREIRA PEIXOTO & FILHOS, LDA			40.128,86	40.128,86		
22110028	GRENKE RENTING, S.A.			3.822,84	4.320,99		498,15
22110030	J.ESPIRITO SANTO & FILHOS, LDA			31.400,00	33.175,00		1.775,00
22110033	JOSE ANTONIO MARTINS			53.358,38	57.918,08		4.559,70
22110038	CATIM			926,50	926,50		
22110039	PORTO EDITORA, LDA			5.566,76	5.566,76		
22110049	CONSTRUCEL			1.238,42	1.576,90		338,48
22110053	J.M. SILVA, LDA			69.775,04	74.990,32		5.215,28
22110055	MEGAVALE, LDA			21.566,87	27.297,74		5.730,87
22110056	AGUAS DE GAIA			39.645,74	42.826,06		3.180,32
22110058	EDP			179.650,38	212.056,03		32.405,65
22110060	FARMACIA MAGALHAES DE VALOR FARMA			2.255,15	2.255,15		
22110065	MOOCHO-UNIFORMES ESCOLARES, LDA			8.124,59	8.124,59		
22110066	FACTOR SAUDE, UNIPESSOAL, LDA			8.406,62	9.812,51		1.405,89
22110067	MADUCALVA, S.I.T.H.,LDA			4.935,00	4.935,00		
22110071	F3M, S.A.			1.952,91	1.952,91		
22110072	WATERSOL-COM.APLIC. E REP. DE EQUIP., UN			7.471,02	7.471,02		
22110074	SUSTENT EVOLUTION, LDA			6.688,07	9.026,72		2.338,65
22110079	ROLCAR, LDA			5.100,12	5.100,12		
22110082	CANDALENSEPNEUS, LDA			4.135,51	4.135,51		
22110083	JALLA			1.998,15	1.998,15		
22110084	RENTOKIL INTIAL PORTUGAL			9.949,62	10.592,76		643,14
22110085	CARBY MOTION, S.A.			3.128,60	3.720,83		592,23
22110092	BASTOS VIEGAS, S.A.			19,00	19,00		
22110096	TERCEIRA TEXTIL-SERVIÇOS E COMERCIALIZ			98,84	98,84		
22110097	AMBIMED, LDA			552,74	552,74		
22110101	OTIS ELEVADORES, LDA			5.437,65	5.437,65		
22110107	HANNA INSTRUMENTS PORTUGAL, INST. DE C			426,21	426,21		
22110114	SQPE-PROJETOS DE ENGENHARIA, UNIP, LDA			3.247,20	3.517,80		270,60
22110125	VAL-ME A LOJA, UNIPESSOAL, LDA			25.243,57	28.670,88		3.427,31
22110128	MEDIFILANIS-COM. ARTIGOS MEDICOS, LDA			1.729,41	1.729,41		
22110134	O VARANDAO, LDA			2.822,70	2.822,70		
22110140	ESSITY PORTUGAL, LDA			30.998,24	33.686,34		2.688,10
22110141	PREVERIS-PREVENCAO, SAUDE E SEGURAN			12.321,74	12.936,83		615,09
22110144	FRUOBEL-INDUSTRIA E COMERCIO ALIMENTA			757,48	757,48		
22110145	FRESENIUS KABI PHARMA PORTUGAL, LDA			5.863,94	5.863,94		
22110151	PRO SALUTE-EQ.GERIATRICOS E PUERICULT			2.526,66	2.526,66		
22110154	INSTALACOES ELETRICAS DA SEADA, LDA			5.945,85	6.343,63		397,78
<b>A Transportar</b>				<b>12.800.936,74</b>	<b>12.671.169,15</b>	<b>210.922,41</b>	<b>81.154,82</b>

**Balancete Natureza - Geral****Período e Acumulado (Vert.)**

Exercício 2025

Nº Contribuinte

504219591

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
<b>Transporte</b>				<b>12.800.936,74</b>	<b>12.671.169,15</b>	<b>210.922,41</b>	<b>81.154,82</b>
22110155	CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, SUC. ESPA			5.854,57	5.854,57		
22110156	ANTONIO MARQUES & FILHO, LDA			2.986,65	3.223,09		236,44
22110160	INFORPREPARACAO-FORMACAO PROF.ECO			6.200,00	6.200,00		
22110161	PAUL HARTMANN, LDA			389,85	389,85		
22110166	CARREIRA BARBOSA, LDA			168,01	168,01		
22110175	ANASTÁCIO SALDANHA UNIPESSOAL, LDA			270,16	270,16		
22110183	IVECO PORTUGAL,COMERCIO VEICULOS INC			1.618,29	1.618,29		
22110187	CENTRO ORTOPÉDICO DO SUL, LDA			1.033,20	1.033,20		
22110189	G. J. MACHADO-FRUTAS E LEGUMES, LDA			53.224,21	57.364,46		4.140,25
22110193	ZINCOMED-PRODUTOS ORTOPEDICOS, LDA			773,99	1.071,96		297,97
22110194	DIMAS DE MELO PIMENTA EUROPA-SIST.PON			1.474,40	1.474,40		
22110196	VAZ, OLIVEIRA & CIA, LDA			1.562,60	1.562,60		
22110198	EQUILIBRIUM-LAB. DE CONTROLO DE QUALI			243,54	243,54		
22110202	QIEDUKA, LDA			5.725,65	5.725,65		
22110203	JCG-JUDO CLUBE DE GAIA			5.298,75	5.298,75		
22110209	EDIBARRA-ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S			466.285,67	466.285,67		
22110210	MC2E-CONSULTORES DE ENGENHARIA, LDA			21.367,04	21.367,04		
22110211	AUTO RIBEIRO II - SERVICE, LDA			79,34	79,34		
22110216	STRONG CHARON, SOLUÇÕES DE SEGURAI			51.841,53	51.841,53		
22110220	UDIPISS-PORTO-UNIAO DISTRITAL DAS IPSS			633,00	633,00		
22110221	QUINTA DA BOEIRA-ARTE E CULTURA, LDA			1.955,70	1.955,70		
22110229	SOGENAVE-SOC.GERAL ABASTECIMENTOS			14.565,74	15.159,36		593,62
22110230	FUNDACAO CONEGO MANUEL NEDIO SOUS.			2.663,55	2.663,55		
22110231	A. DA COSTA REIS & FILHOS, LDA			3.925,00	3.925,00		
22110232	ULTRAPUR-EQUIPAMENTOS, TRATAMENTO A			136,53	136,53		
22110233	ALFREDO MACHADO LEITE, LDA			152,52	152,52		
22110234	MCLAB-MARAVILHA DO CAVADO LABORAT			89,00	89,00		
22110235	DMNS - DOMINIOS, S.A.			147,91	147,91		
22110236	VASCONCELOS E FREITAS, LDA			24.575,67	24.575,67		
22110237	ADD BUILDING - GESTAO & SERVICOS, LDA			1.974,15	1.974,15		
22110238	SUMALAB, S.A.			938,49	1.368,99		430,50
22110239	QTEC-QUALYNSPECT, LDA				369,00		369,00
22110240	GERTAL, S.A.			3.397,81	3.616,52		218,71
23	PESSOAL			1.985.167,94	1.985.167,94		
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR			1.984.878,93	1.984.878,93		
2312	PESSOAL			1.980.268,68	1.980.268,68		
2313	CAIXA BREAK			4.610,25	4.610,25		
232	ADIANTAMENTOS			289,01	289,01		
2321	AO PESSOAL			289,01	289,01		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			1.047.399,42	1.118.419,11		71.019,69
<b>A Transportar</b>				<b>15.833.504,10</b>	<b>15.774.756,20</b>	<b>210.922,41</b>	<b>152.174,51</b>

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2025  
Natureza Fecho

Terceiros Sim

Tipo Saldo Saldo das Soma

Nº Contribuinte 504219391  
C.S.Paroq. Ig. Sr. Da Vera Cruz Do Candal

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
<b>Transporte</b>				<b>15.833.504,10</b>	<b>15.774.756,20</b>	<b>210.922,41</b>	<b>152.174,51</b>
242	RET IMPOSTO NA FONTE			122.796,53	133.716,90		10.920,37
2421	S/REND TRAB.DEPENDENTE			108.453,00	118.019,00		9.566,00
2422	S/REND TRAB.INDEPENDENTE			14.343,53	15.697,90		1.354,37
243	IMP.S/VALOR ACRESCENTADO			105.185,98	104.780,03	405,95	
2437	IVA A RECUPERAR			105.185,98	104.780,03	405,95	
24371	EQUIPAMENTO			1.150,00	1.150,00		
24372	OBRAS			104.035,98	103.630,03	405,95	
245	CONTRIB.SEGURANÇA SOCIAL			819.416,91	879.922,18		60.505,27
2451	SEGURANÇA SOCIAL			803.922,24	863.337,12		59.414,88
2452	C G APOSENTAÇÕES			15.494,67	16.585,06		1.090,39
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS			63.671,00	1.006.179,68		942.508,68
251	INSTITUICOES DE CREDITO			63.671,00	1.006.179,68		942.508,68
2511	EMPRESTIMOS BANCARIOS			63.671,00	1.006.179,68		942.508,68
25110	EMPRESTIMOS BANCARIOS - PARES			63.671,00	1.006.179,68		942.508,68
251101	CAIXA GERAL DEPOSITOS - EMPRESTIMOS E			40.978,64	983.487,32		942.508,68
251102	CAIXA GERAL DEPOSITOS - LIVRANÇAS			22.692,36	22.692,36		
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR			741.512,61	1.437.558,94		696.046,33
272	DEV/CRED P/ACRESCIMOS			412.558,99	855.263,19		442.704,20
2722	CRED.P/ACRESC.GASTOS			412.558,99	855.263,19		442.704,20
27222	REMUN A LIQUIDAR			412.558,99	855.263,19		442.704,20
278	DEV.CREDORES DIVERSOS			328.953,62	582.295,75		253.342,13
2781	DEVEDORES			225.750,52	123.075,45	102.675,07	
2781010	GAI@PRENDE+			12.407,61	12.407,61		
2781040	MARGARIDA MONTEIRO			12.802,17	12.802,17		
2781045	CLINICA MEDICA HENRIQUE PAIVA, LDA			15.000,00	15.000,00		
2781070	VERA FARIA (Psicóloga)			10.729,65	10.729,65		
2781137	NORTE 2020-PROJ. FEDER-000662			3.359,96	3.359,96		
2781143	IE F.P. 002/EAEE/19 - JACINTA			14.282,82	7.411,98	6.870,84	
2781202	PRR - VIATURA ELETRICA			13.250,00		13.250,00	
2781217	ISS - PARES			27.375,76		27.375,76	
2781218	EDIBARRA, S.A.			10.434,93		10.434,93	
2781223	PARQUE AQUATICO DE FAFE			239,40	239,40		
2781224	QUOTIZAÇÕES SINDICAIS			13,45	13,45		
2781225	IE F.P.CHQ FORM.02380/CF/25			2.450,00		2.450,00	
2781226	IE F.P.CHQ FORM.02381/CF/25			2.100,00		2.100,00	
2781227	IE F.P.CHQ FORM.02382/CF/25			3.500,00	1.750,00	1.750,00	
2781228	PRR-RE-C03i01-12-000272			40.000,00	28.000,00	12.000,00	
2781229	PRR-RE-C03i01-14-000450			25.000,00	17.500,00	7.500,00	
2781499	WONDERSENSE			191,25	191,25		
2781501	PROJETO PESSOAS 2030-CABAZES			20.961,16	2.017,62	18.943,54	
<b>A Transportar</b>				<b>16.638.687,71</b>	<b>18.218.494,82</b>	<b>210.922,41</b>	<b>1.790.729,52</b>

## Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2025

Nº Contribuinte 504219361

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
<b>Transporte</b>				<b>16.638.687,71</b>	<b>18.218.494,82</b>	<b>210.922,41</b>	<b>1.790.729,52</b>
2781502	ANDREIA SUSANA PIMENTA CONSTANCIO			1.105,92	1.105,92		
2781503	SARA INES PINHO LAPAS CORREIA			1.897,02	1.897,02		
2781507	TORRE DOS ABRAÇOS, LDA			200,00	200,00		
2781508	ZOO SANTO INACIO			1.679,58	1.679,58		
2781509	VAGASPLASH			1.015,00	1.015,00		
2781510	JÁME FILIPE LIMA OLIVEIRA DIAS			1.897,02	1.897,02		
2781512	INES SOFIA FERNANDES BABO			1.960,80	1.960,80		
2781513	SARA GISELA OLIVEIRA FERREIRA SANTOS			1.897,02	1.897,02		
2782	CREDORES			103.203,10	459.220,30		356 017,20
2782010	GAI@PRENDE+			12.407,61	12.407,61		
2782016	FABRICA IGREJA CANDAL				350.000,00		350 000,00
2782017	TRANSF.PENDENTES(GP+)			10.971,67	10.971,67		
2782024	COFRE GAI@PRENDE+			459,56	531,41		71,85
2782034	MENSALIDADES			3.447,49	3.737,99		290,50
2782039	GUIOMAR DA SILVA RODRIGUES AMARAL			3.281,39	3.988,00		706,61
2782049	PENHORA DE VENCIMENTO			12.895,08	12.895,08		
2782058	JOAQUIM COIMBRA SILVA			22.583,75	22.583,75		
2782092	QUOTIZAÇÕES SINDICAIS			5.126,64	5.126,64		
2782097	FIDELIDADE MUNDIAL			1.825,80	1.825,80		
2782122	F.A.S.T.				3.428,27		3.428,27
2782123	SULDOURO			290,00	290,00		
2782124	UTENTES-C/CORRENTE FARMACIA			23.127,52	24.182,12		1.054,60
2782140	ERNESTINA PEREIRA				10,00		10,00
2782205	PEDRO FERREIRA FARIA COSTA ROQUE			1,90	2,00		,10
2782218	AIDAAUGUSTA JESUS OLIVEIRA			9,99	192,04		182,05
2782222	RAFAEL FONTES SOUSA			287,41	287,41		
2782227	LYAM GABRIEL MARTINS LIRA			222,84	222,84		
2782239	GUILHERME FONSECAALVES			2.479,05	2.479,05		
2782262	MATILDE RIBEIRO COSTA			8,00	8,00		
2782270	CAETANA PINTO ARRUELA			18,00	18,00		
2782272	CLEMENCIA NEVES MORAIS			23,67	23,67		
2782274	BENEDITA PASSOS CARDOSO			430,06	430,06		
2782277	EVA GONÇALVES OLIVEIRA			100,00	100,00		
2782292	LUANA PAMA SILVA			5,45	5,45		
2782302	IVO GABRIEL MARCOS PINTO LOPES			27,50	27,50		
2782314	AURORA SANTOS SIMAO SEQUEIRA			14,62	14,62		
2782329	MARTIM SIMOES FERNANDES			138,31	138,31		
2782337	RAFAELA MARIA SILVA DIAS			4,08	5,40		1,32
2782338	LEONOR JESUS VIDEIRA ALVES			,80	2,20		1,40
2782342	GUSTAVO GIL ALVES TAVARES			,95	,95		
<b>A Transportar</b>				<b>16.638.687,71</b>	<b>18.218.494,82</b>	<b>210.922,41</b>	<b>1.790.729,52</b>

**Período e Acumulado (Vert.)**Exercício 2025  
Natureza Fecho


Terceiros Sim

Tipo Saldo Saldo das Soma

Nº Contribuinte 504219391  
C.S.Paroq. Ig. Sr. Da Vera Cruz Do Candal

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
<b>Transporte</b>				<b>16.638.687,71</b>	<b>18.218.494,82</b>	<b>210.922,41</b>	<b>1.790.729,52</b>
2782345	MANUEL AFONSO MARTINS TEIXEIRA			747,24	747,24		
2782351	ROSA DELFINA FIGUEIREDO LEITE			185,28	185,28		
2782355	M ADELINA SILVA			10,00	10,36		,36
2782356	MARGARIDA FELIX SILVA ARAUJO			50,00	50,00		
2782357	MAFALDA SILVA LAMELAS			24,20	24,20		
2782358	CLAUDIA MARIA MARTINS			110,00	110,00		
2782359	GONCALO SANTOS MATOS			10,00	10,00		
2782360	CLARA LEONOR RODRIGUES COSTA ALMEID			10,00	10,00		
2782361	HERMINIA MANUELA SILVA MIGUEL			494,65	494,65		
2782362	MARIA OFELIA JESUS MENDES			15,00	61,20		46,20
2782363	MARIA EMILIA POITEVIN NUNES			,67	,67		
2782364	JOAQUINA JESUS NUNES			,03	,03		
2782365	M FE AZEVEDO			15,14	15,14		
2782366	ELISA SIMAO MEIRELES			20,00	20,00		
2782367	DENIS RODRIGUES COSTA			64,63	64,63		
2782368	KAETO KOBE GOLDING EBEGBUZIE			222,00	222,00		
2782369	MATILDE VENTURA SOUSA			159,66	159,66		
2782370	BERNARDO NUNO VELOSO SANTOS			182,50	182,50		
2782371	ANTONIO NUNES RAMOS FERREIRA			200,00	200,00		
2782372	MAFALDA FERNANDES VAN-ZELLER CAMPO			48,72	48,72		
2782373	MARTIM OLIVEIRA SA			8,00	8,00		
2782374	ALICIA DIAS NETO			16,40	16,40		
2782375	MARTIM MIRANDA SILVA			21,56	21,56		
2782376	MARIA EMILIA ALVES TEIXEIRA BOAVISTA BA				21,95		21,95
2782377	ETELVINA LUISA CRUZ			186,11	186,11		
2782378	DUARTE SILVA REIS NEVES				178,66		178,66
2782379	ISABELLA MOTTA SILVA			,19	,81		,62
2782380	LARA ISABELA OLIVEIRA CARDOSO			59,13	59,13		
2782381	JOAO LOPES BARBOSA MARQUES FERNAN			36,00	36,00		
2782382	BENEDITA ANDRADE SILVA			5,00	17,71		12,71
2782383	LARA LIS TEIXEIRA ROCHA			104,85	104,85		
2782384	MARIA CLARA VAREJAO LOPES			5,00	5,00		
2782385	M ADELAIDE SILVA AZEVEDO			2,00	2,00		
2782386	LAURA DIAS COSTA				10,00		10,00
28	DIFERIMENTOS			232.977,91	221.282,26	11.695,65	
281	GASTOS A RECONHECER			68.574,49	23.812,42	44.762,07	
281001	REP.NOS EDIFICIOS			51.972,03	15.213,51	36.758,52	
281002	SEGUROS			16.602,46	8.598,91	8.003,55	
282	REND.A RECONHECER			164.403,42	197.469,84		33.066,42
282017	I.E.F.P. 002/EAEE/19 - JACINTA			7.542,29	15.365,17		7.822,88
<b>A Transportar</b>				<b>16.871.665,62</b>	<b>18.439.777,08</b>	<b>222.618,06</b>	<b>1.790.729,52</b>

**Período e Acumulado (Vert.)**

Exercício 2025

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
<b>Transporte</b>				<b>16.871.665,62</b>	<b>18.439.777,08</b>	<b>222.618,06</b>	<b>1.790.729,52</b>
282021	COMPARTICIPAÇÕES GAI@PRENDE+			60.717,75	60.717,75		
282022	PRR - VIATURA ELETRICA			65.000,00	65.000,00		
282026	ISS - PARES			27.375,76	27.375,76		
282028	PROJETO PESSOAS 2030-CABAZES			2.017,62	20.961,16		18.943,54
282030	I.E.F.P.CHQ FORM.02380/CF/25				2.450,00		2.450,00
282031	I.E.F.P.CHQ FORM.02381/CF/25				2.100,00		2.100,00
282032	I.E.F.P.CHQ FORM.02382/CF/25			1.750,00	3.500,00		1.750,00
<b>Total Classe</b>				<b>9.399.480,28</b>	<b>11.152.657,15</b>	<b>37.552,65</b>	<b>1.790.729,52</b>
31	COMPRAS			258.913,88	258.913,88		
312	MAT.PRIMAS,SUBS.CONSUMO			258.913,88	258.913,88		
3121	MATERIAS PRIMAS			258.913,88	258.913,88		
31211	GENEROS ALIMENTARES			258.913,88	258.913,88		
33	MAT.PRIM.SUBS.CONSUMO			4.573,39	1.894,48	2.678,91	
331	MATERIAS PRIMAS			4.573,39	1.894,48	2.678,91	
3311	GENEROS ALIMENTARES			4.573,39	1.894,48	2.678,91	
38	RECL.REGUL.INVENT.ACTIVOS BIOLÓGICO			55.704,65	55.704,65		
383	MAT.PRIM.SUBS.CONSUMO			55.704,65	55.704,65		
3831	GENEROS ALIMENTARES			55.704,65	55.704,65		
<b>Total Classe</b>				<b>319.191,92</b>	<b>316.513,01</b>	<b>2.678,91</b>	
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			3.926.968,24	1.411.210,94	2.515.757,30	
433	OUTR.ACT.FIX.TANGIVEIS			3.926.968,24	1.411.210,94	2.515.757,30	
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			2.282.477,73		2.282.477,73	
43321	EDIFICIO CRECHE NOVA COLEGIO			2.239.954,10		2.239.954,10	
433211	CRECHE NOVA COLEGIO-DESP.N/LEGVEIS			147.872,57		147.872,57	
433212	CRECHE NOVA COLEGIO-DESP.LEGVEIS			2.092.081,53		2.092.081,53	
43328	CEMITERIOS / MAUSULEUS			3.000,00		3.000,00	
43329	QUINTA DE SANTAREM			39.523,63		39.523,63	
4333	EQUIPAM.BASICO			984.953,15		984.953,15	
43331	EQUIP.ALOJAM.UTENTES			810.021,72		810.021,72	
43332	EQUIP.MED.HOSPITALAR			10.426,68		10.426,68	
433321	EQUIP.FISIOTERAPIA			10.426,68		10.426,68	
43333	EQUIPAM.DIDACTICO			164.504,75		164.504,75	
4334	EQUIP.TRANSPORTE			208.040,78		208.040,78	
43341	VEICULOS LIGEIOS			208.040,78		208.040,78	
<b>A Transportar</b>				<b>21.142.695,26</b>	<b>20.167.501,03</b>	<b>2.765.923,75</b>	<b>1.790.729,52</b>

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2025  
Natureza Fecho

Terceiros Sim

Tipo Saldo Saldo das Soma

Nº Contribuinte 504219391

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

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
<b>Transporte</b>				<b>21.142.695,26</b>	<b>20.167.501,03</b>	<b>2.765.923,75</b>	<b>1.790.729,52</b>
4335	EQUIP.ADMINISTRATIVO			267.011,79	575,00	266.436,79	
43351	MOB.UTENS.ADMINISTRATIVOS			82.828,34	125,00	82.703,34	
43352	MAQ.ESCRITORIO			11.320,70		11.320,70	
43354	EQUIP.INFORMATICO			172.862,75	450,00	172.412,75	
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			575,00	1.410.635,94		1.410.060,94
43382	IMOB.CORPOREAS				1.118.884,69		1.118.884,69
433822	EDIF.OUT.CONSTRUCOES				16.073,03		16.073,03
4338228	CEMITERIOS/MAUSULEUS				16.073,03		16.073,03
433823	EQUIP.BASICO				910.240,88		910.240,88
4338231	EQUIP.ALOJ.UTENTES				746.757,90		746.757,90
4338232	EQUIP.MED.HOSPITALAR				10.426,68		10.426,68
43382321	EQUIPAMENTO FISIOTERAPIA				10.426,68		10.426,68
4338233	EQUIP.DIDACTICO				153.056,30		153.056,30
433824	EQUIP.TRANSPORTE				192.570,78		192.570,78
4338241	VEICULOS LIGEIOS				192.570,78		192.570,78
43385	EQUIPAM.ADMINISTRATIVO			575,00	257.841,44		257.266,44
433851	EQUIP.MOB.ADMINISTRATIVO			125,00	81.595,89		81.470,89
433852	MAQ.ESCRITORIO				11.320,70		11.320,70
433854	EQUIP.INFORMATICO			450,00	164.924,85		164.474,85
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			2.239.954,10	2.239.954,10		
453	ACT.FIX.TANGIVEIS			2.239.954,10	2.239.954,10		
45303	CRECHE - PARES PROJ. 10800			2.239.954,10	2.239.954,10		
4530301	CRECHE - DESPESAS N/LEGVEIS			147.872,57	147.872,57		
4530302	CRECHE - DESPESAS LEGVEIS			2.092.081,53	2.092.081,53		
<b>Total Classe</b>				<b>6.191.791,82</b>	<b>3.651.165,04</b>	<b>2.540.626,78</b>	
51	FUNDO SOCIAL				804.601,19		804.601,19
511	INICIAL				804.601,19		804.601,19
56	RESULTADOS TRANSITADOS			2.207.069,13	1.089.207,47	1.117.861,66	
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	
<b>A Transportar</b>				<b>25.589.718,49</b>	<b>24.301.263,79</b>	<b>3.883.785,41</b>	<b>2.595.330,71</b>

## Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2025

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
<b>Transporte</b>				<b>25.589.718,49</b>	<b>24.301.263,79</b>	<b>3.883.785,41</b>	<b>2.595.330,71</b>
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	
5623	DO EXERCICIO DE 2024			295.318,95		295.318,95	
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIM			37.136,72	1.356.826,59		1.319.689,87
593	SUBSIDIOS AO INVESTIMENTO			37.136,72	1.356.826,59		1.319.689,87
5932	OUTROS			37.136,72	1.356.826,59		1.319.689,87
59321	C.M.VILA NOVA GAIA			15.848,32	692.248,34		676.400,02
593213	LAR ESCADAS INCENDIO			6.000,00	18.000,00		12.000,00
593214	LAR OBRAS COZINHA E SALAO			5.500,00	22.000,00		16.500,00
593215	CRECHE NOVA COLEGIO			4.348,32	652.248,34		647.900,02
59323	I.S.S. - PORTO			3.943,00	547.515,20		543.572,20
593232	PARES - CRECHE			3.943,00	547.515,20		543.572,20
5932321	INFRAESTRUTURAS/FISCALIZACAO			3.610,14	541.521,28		537.911,14
5932322	EQUIPAMENTO MOVEL			332,86	5.993,92		5.661,06
59324	NORTE 2020			11.195,40	33.613,05		22.417,65
593241	EQUIPAMENTO BASICO			11.195,40	33.613,05		22.417,65
59325	PRR-PLANO REESTRUTURACAO E RESILIENC			6.150,00	83.450,00		77.300,00
593251	VIATURA ELETRICA			6.150,00	18.450,00		12.300,00
593252	PRR-RE-C03i01-12-000272				40.000,00		40.000,00
593253	PRR-RE-C03i01-14-000450				25.000,00		25.000,00
<b>Total Classe</b>				<b>2.244.205,85</b>	<b>3.250.635,25</b>	<b>1.117.861,66</b>	<b>2.124.291,06</b>
61	C.M.V.M.C.			309.198,77	309.198,77		
612	MAT.PRIM.SUBS.CON.S.			309.198,77	309.198,77		
6121	MATERIAS PRIMAS			309.198,77	309.198,77		
61211	GENEROS ALIMENTARES			309.198,77	309.198,77		
62	FORNEC.SERV.EXTERNOS			982.389,12	982.389,12		
<b>A Transportar</b>				<b>26.918.443,10</b>	<b>26.949.678,27</b>	<b>3.883.785,41</b>	<b>3.915.020,58</b>

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2025  
Natureza Fecho*Handwritten signatures and initials*

Terceros Sim

Tipo Saldos Saldos das Soma

Nº Contribuinte 504219391  
C.S.Paroq. Ig. Sr. Da Vera Cruz Do Candal

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
<b>Transporte</b>				<b>26.918.443,10</b>	<b>26.949.678,27</b>	<b>3.883.785,41</b>	<b>3.915.020,58</b>
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			432.509,15	432.509,15		
6221	TRAB.ESPECIALIZADOS			133.553,40	133.553,40		
6224	HONORARIOS			240.601,03	240.601,03		
6224003	SUSANA ESTER H.FIGUEIREDO-216325870			390,00	390,00		
6224005	ANDREIA DE SOUSA PEXOTO-214150267			4.428,00	4.428,00		
6224013	DEOLINDA COSTA LIMA VALENTE-176042440			7.903,05	7.903,05		
6224020	PAULA SOFIA PINTO LOURENÇO-217193889			7.789,05	7.789,05		
6224031	ANTONIO PEDRO ALMEIDA AUGUSTO-252459			8.470,00	8.470,00		
6224032	SUSANA COUTINHO-231844093			15.870,00	15.870,00		
6224044	MARIA NOGUEIRA GOUVEIA VALGODE-1397			8.281,66	8.281,66		
6224061	MARIA JOSE PINHO LAPA LEMOS-204155290			7.569,60	7.569,60		
6224062	JOSE CAETANO-227082460			295,20	295,20		
6224063	PATRICIA SOARES-248229745			12.060,00	12.060,00		
6224066	CRISTINA C.-202203867			5.617,58	5.617,58		
6224089	MARIA R.VIEIRA-251367843			7.934,40	7.934,40		
6224090	LAURA M.B.MARTINS-190398000			8.068,35	8.068,35		
6224092	MARIA JOSE M.S.REIS-131123165			8.344,80	8.344,80		
6224099	MARIA CARMO SILVA FONSECA-210983485			7.350,15	7.350,15		
6224115	MARIA LURDES FERREIRA CESAR BAPTISTA			8.242,20	8.242,20		
6224122	INES FILIPA VILAÇA NUNES-239585704			8.508,62	8.508,62		
6224125	SUSANA CRISTINA PINTO VALGODE-218665			7.923,00	7.923,00		
6224132	SONIA REGUENGO GONÇALVES-206489951			1.159,29	1.159,29		
6224133	ANABELA DE BARROS PEREIRA-244141053			4.532,70	4.532,70		
6224135	CRISTIANA SOFIA PIRES MAGALHAES-24654			381,87	381,87		
6224147	MARIANA VALE SILVA BESSA-231718500			4.200,00	4.200,00		
6224149	KENT BALLE KRISTENSEN-215924886			1.200,00	1.200,00		
6224151	JOANA MARANHAS FONSECA SILVA-231229			3.600,00	3.600,00		
6224157	EMANUEL JOSE OLIVEIRA BOTURAO-235020			3.122,82	3.122,82		
6224160	TANIA ANDREIA R. GUIMARAES OLIVEIRA-22			5.841,35	5.841,35		
6224164	INES FILIPA NORONHA MOREIRA ANTUNES G			5.336,71	5.336,71		
6224176	SARA INES PINHO LAPAS CORREIA-2095704			3.383,82	3.383,82		
6224179	RICARDO SERGIO FERREIRA VILAS FONSEC			660,00	660,00		
6224180	VITOR BRUNO MARINHO AMARAL SILVA-241			12.546,00	12.546,00		
6224183	MARIA MANUELA PINTO BORGES-222033096			8.558,12	8.558,12		
6224184	MANUELA CRISTINA LIMA MOREIRA-2618243			756,72	756,72		
6224186	SOFIA MARLENE ALMEIDA SANTOS-2550755			2.824,35	2.824,35		
6224188	NELSON FILIPE CAMPOS REIS-266616739			2.522,16	2.522,16		
6224190	SARA ALEXANDRA PINTO TEIXEIRA-2192055			2.262,34	2.262,34		
6224191	ANDREIA SOFIA COSTA PEREIRA-226255018			2.695,32	2.695,32		
6224192	CARLA MANUELA MOURA CASTRO-2254477			1.337,38	1.337,38		
<b>A Transportar</b>				<b>26.918.443,10</b>	<b>26.949.678,27</b>	<b>3.883.785,41</b>	<b>3.915.020,58</b>

# Balancete Natureza - Geral

## Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2025

Natureza Fecho

Terceiros Sim

Tipo Saldo Saldo das Soma

Nº Contribuinte

504219391

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

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
<b>Transporte</b>				<b>26.918.443,10</b>	<b>26.949.678,27</b>	<b>3.883.785,41</b>	<b>3.915.020,58</b>
6224194	LEONOR LAPAS OLIVEIRA-242493017			2.273,94	2.273,94		
6224195	ANDREIA SUSANA PIMENTA CONSTANCIO-16			3.060,72	3.060,72		
6224196	BARBARA DANIELA FONSECA VILARINHO R			2.145,24	2.145,24		
6224197	ADALBERTO SALLES CASTRO-249973685			608,00	608,00		
6224199	ANA PAULA SARDOEIRA BRAS-258280964			1.440,00	1.440,00		
6224200	BRUNO MIGUEL POPULO GONCALVES-2335			1.542,00	1.542,00		
6224201	ANA CATARINA PAVA FREITAS-241974844			104,00	104,00		
6224202	CATIA LILIANA MARQUES LIMA-252791592			3.508,35	3.508,35		
6224203	FABIO MIGUEL COSTA ROCHA-228878500			536,00	536,00		
6224204	SERGIO FERNANDO SILVA ROCHA-22589315			410,00	410,00		
6224205	ANA SOFIA MAGALHAES FOWITZ-22582971			3.833,09	3.833,09		
6224206	EURIDICE MARINHO SOUSA-250290278			3.541,72	3.541,72		
6224208	INES SOUSA MOREIRA-250069814			118,00	118,00		
6224209	CRISTIANA FRANCISCA RIBEIRO N.S.M.NICOL			60,00	60,00		
6224210	BEATRIZ SOFIA CABRAL COSTA-253535417			84,00	84,00		
6224211	PEDRO CESAR LAPAS OLIVEIRA-242493041			2.290,32	2.290,32		
6224212	INES SOFIA FERNANDES BABO-244981167			2.319,90	2.319,90		
6224213	SARA GISELA OLIVEIRA FERREIRA SANTOS-			3.168,54	3.168,54		
6224214	JAIMÉ FILIPE LIMA OLIVEIRA DIAS-26255803			3.499,74	3.499,74		
6224215	MARIA INES VIEGAS GRACA-260539953			500,00	500,00		
6224216	JESSICA MONICA PINTO CHANS-274988305			2.003,55	2.003,55		
6224217	ANA GABRIELA SOUSA SILVA-251766713			1.587,31	1.587,31		
6226	CONSERVAÇÃO REPARAÇÃO			58.354,72	58.354,72		
62261	REP.EQUIPAMENTO			22.182,50	22.182,50		
62262	REP.VIATURAS			14.715,38	14.715,38		
62263	REP.EDIFICIO			21.456,84	21.456,84		
623	MATERIAIS			56.462,87	56.462,87		
6231	FERRAM.UTENS.DESG.RAPIDO			18.945,12	18.945,12		
6233	MAT.ESCRITORIO			6.140,08	6.140,08		
6235	MAT.DIDACTICO			30.307,67	30.307,67		
6236	JORNAIS E REVISTAS			1.070,00	1.070,00		
624	ENERGIA E FLUIDOS			237.318,17	237.318,17		
6241	ELECTRICIDADE			109.607,85	109.607,85		
6242	COMBUSTIVEIS			10.179,50	10.179,50		
6243	AGUA			40.546,05	40.546,05		
6244	OUTROS FLUIDOS			76.984,77	76.984,77		
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES			59.466,78	59.466,78		
6251	DESLOC.E ESTADAS			59.466,78	59.466,78		
62511	PESSOAL			1.290,00	1.290,00		
62512	UTENTES			58.176,78	58.176,78		
<b>A Transportar</b>				<b>26.918.443,10</b>	<b>26.949.678,27</b>	<b>3.883.785,41</b>	<b>3.915.020,58</b>

**Período e Acumulado (Vert.)**Exercício 2025  
Natureza Fecho

Terceiros Sim

Tipo Saldo Saldo das Soma

Nº Contribuinte 504219391  
C.S.Paroq. Ig. Sr. Da Vera Cruz Do Candal

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
<b>Transporte</b>				<b>26.918.443,10</b>	<b>26.949.678,27</b>	<b>3.883.785,41</b>	<b>3.915.020,58</b>
626	SERVIÇOS DIVERSOS			117.313,74	117.313,74		
6261	RENDAS E ALUGUERES			6.006,78	6.006,78		
626101	FOTOCOPIADORA			2.059,02	2.059,02		
626103	MICROSOFT 365			3.947,76	3.947,76		
6262	COMUNICAÇÃO			19.940,07	19.940,07		
6263	SEGUROS			16.636,62	16.636,62		
62631	ACID.PESSOAS-GRUPO			434,01	434,01		
62632	AUTOMOVEIS			8.091,21	8.091,21		
62633	ESCOLAR			3.387,64	3.387,64		
62635	RESP.CIVIL			100,00	100,00		
62636	MULTIRISCOS EMPRESA			4.623,76	4.623,76		
6265	CARTORIO E NOTARIADO			30,00	30,00		
6267	LIMP.HIG.CONFORTO			69.140,87	69.140,87		
6268	OUTROS SERVIÇOS			5.559,40	5.559,40		
626801	PRODUTOS DE FARMÁCIA			391,24	391,24		
626803	ALIMENTAÇÃO			4.883,18	4.883,18		
626804	PORT./ESTACIONAMENTO			284,98	284,98		
627	ENCARG.C/UTENTES			79.318,41	79.318,41		
6271	VESTUARIO CALÇADO UTENTES			7.940,27	7.940,27		
6272	ENC.SAUDE C/UTENTES			35.639,98	35.639,98		
6273	FRALDAS/CUECAS			30.803,16	30.803,16		
6274	FESTA DE FINALISTAS			4.935,00	4.935,00		
63	GASTOS COM O PESSOAL			3.520.956,57	3.520.956,57		
632	REMUNERACOES DO PESSOAL			2.872.448,72	2.872.448,72		
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS			2.716.380,50	2.716.380,50		
63213	REMUN.C/TAXA			2.664.206,50	2.664.206,50		
632131	FUNCIONÁRIOS			2.664.206,50	2.664.206,50		
63214	REMUN.C/OUTRAS TAXAS			52.174,00	52.174,00		
6322	REMUNER.ADICIONAIS			156.068,22	156.068,22		
63221	SUBS.ALIMENTAÇÃO			156.068,22	156.068,22		
632211	FUNCIONARIOS			156.068,22	156.068,22		
634	INDEMNIZACAO			5.355,15	5.355,15		
635	ENCARG.S/REMUNERAÇÕES			604.040,95	604.040,95		
6351	SEGURANÇA SOCIAL			594.815,46	594.815,46		
63511	REMUNER.C/TAXA 22,3%			594.815,46	594.815,46		
635111	FUNCIONARIOS			594.815,46	594.815,46		
6352	C.G.APOSENTAÇÕES			9.225,49	9.225,49		
636	SEG.ACIDENTES TRABALHO			27.102,60	27.102,60		
6361	FUNCIONARIOS			27.102,60	27.102,60		
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL			12.009,15	12.009,15		
<b>A Transportar</b>				<b>30.439.399,67</b>	<b>30.470.634,84</b>	<b>3.883.785,41</b>	<b>3.915.020,58</b>

**Período e Acumulado (Vert.)**

Exercício 2025

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
<b>Transporte</b>				<b>30.439.399,67</b>	<b>30.470.634,84</b>	<b>3.883.785,41</b>	<b>3.915.020,58</b>
6383	OUTROS BENEFICIOS AO PESSOAL			2.076,70	2.076,70		
6384	APOIO MEDICO/MEDICAM.			1.362,02	1.362,02		
6385	VESTUÁRIO CALÇADO PESSOAL			184,32	184,32		
6386	FORM.PROFISSIONAL			2.186,11	2.186,11		
6388	IEFP-CHEQUE FORMACAO			6.200,00	6.200,00		
638801	I.E.F.P.CHQ FORM.02380/CF/25			2.400,00	2.400,00		
638803	I.E.F.P.CHQ FORM.02382/CF/25			3.800,00	3.800,00		
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO			50.596,63	50.596,63		
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS			50.596,63	50.596,63		
6422	EDIF.OUT.CONSTRUCOES			14.993,03	14.993,03		
64228	CEMITERIOS/MAUSULEUS			14.993,03	14.993,03		
6423	EQUIP.BASICO			23.470,88	23.470,88		
64231	EQUIP.ALOJ.UTENTES			19.486,49	19.486,49		
64233	EQUIP.DIDACTICO			3.984,39	3.984,39		
6424	EQUIP.TRANSPORTE			7.735,01	7.735,01		
64241	VEICULOS LIGEIOS			7.735,01	7.735,01		
6425	EQUIP.ADMINISTRATIVO			4.397,71	4.397,71		
64251	MOB.UTENS.ADMINISTRATIVO			638,69	638,69		
64254	EQUIP.INFORMATICO			3.759,02	3.759,02		
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			30.281,80	30.281,80		
681	IMPOSTOS			7.863,81	7.863,81		
6813	TAXAS			1.748,03	1.748,03		
6814	SEG SOC.REC.VERDES			6.115,78	6.115,78		
683	DIVIDAS INCOBRAVEIS			21.904,99	21.904,99		
688	OUTROS			513,00	513,00		
6883	QUOTIZACOES			513,00	513,00		
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO			10.959,52	10.959,52		
691	JUROS SUPORTADOS			10.959,52	10.959,52		
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDOS			10.959,52	10.959,52		
<b>Total Classe</b>				<b>4.904.382,41</b>	<b>4.904.382,41</b>		
72	PRESTACAO DE SERVIÇOS			3.761.136,02	3.761.136,02		
721	MATRICULAS E MENSALIDADES UTENTES			3.758.565,02	3.758.565,02		
7211	INFANCIA/JUVENTUDE			2.644.712,14	2.644.712,14		
72111	UTENTES - PARTICULARES			676.034,65	676.034,65		
721112	PRE-ESCOLAR			203.017,78	203.017,78		
721116	1º CICLO			383.072,17	383.072,17		
721117	GAI@PRENDE+			76.383,51	76.383,51		
7211171	ACOLHIMENTO MANHA			8.563,02	8.563,02		
7211172	CAF MANHA+TARDE			14.407,55	14.407,55		
7211174	ATIVIDADES INT.LETIVA			40.662,83	40.662,83		
<b>A Transportar</b>				<b>34.292.373,64</b>	<b>34.323.608,81</b>	<b>3.883.785,41</b>	<b>3.915.020,58</b>

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2025  
Natureza Fecho

Terceiros Sim

Tipo Saldo Saldo das Soma

Nº Contribuinte 504219391  
C.S.Paroq. Ig. Sr. Da Vera Cruz Do Candal

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
<b>Transporte</b>				<b>34.292.373,64</b>	<b>34.323.608,81</b>	<b>3.883.785,41</b>	<b>3.915.020,58</b>
7211175	SEGURO E INSCRIÇÃO			5.455,00	5.455,00		
7211176	CAF TARDE			7.295,11	7.295,11		
721118	APOIO ADE			13.561,19	13.561,19		
72112	ENTIDADES PUBLICAS -ISS, IP			1.313.498,77	1.313.498,77		
721121	CRECHE ISS			911.995,53	911.995,53		
721122	PRE-ESCOLAR ISS			401.503,24	401.503,24		
72114	TERCEIRA IDADE - PARTICULARES			655.178,72	655.178,72		
721141	ERPI			428.935,61	428.935,61		
721142	CENTRO DIA			56.415,60	56.415,60		
721143	APOIO DOMICILIARIO			52.500,19	52.500,19		
721146	RESID.P/PES.IDOSAS			117.327,32	117.327,32		
7212	OUTRAS COMPART.UTENTES - PARTICULARI			285.625,07	285.625,07		
72121	INFANCIA/JUVENTUDE			229.297,04	229.297,04		
7212101	ALMOÇOS			64.418,87	64.418,87		
7212102	LANCHES			350,28	350,28		
7212106	PROLONGAMENTO			8.932,67	8.932,67		
7212107	MAT.ESCOLAR/LIVROS			8.386,73	8.386,73		
7212111	PASSEIOS/ACTVID.			76.416,14	76.416,14		
7212125	JANTAR/ALMOCO FINALISTAS			3.085,00	3.085,00		
7212127	ATIVIDADES EXTRACURRICULARES			43.862,24	43.862,24		
7212128	ESCOLA VIRTUAL			2.715,00	2.715,00		
7212129	UNIFORME COLEGIO			12.790,62	12.790,62		
7212131	CD/DVD/PEN/ALBUNS			1.092,00	1.092,00		
7212132	MULTA			5.317,49	5.317,49		
7212142	REABILITAÇÃO MOTORA			6,00	6,00		
7212143	SERVIÇO PSICOLOGIA			1.524,00	1.524,00		
7212145	FRALDAS			4,00	4,00		
7212149	PSICOMOTRICIDADE			396,00	396,00		
72122	TERCEIRA IDADE			56.328,03	56.328,03		
7212202	FRALDAS			32.906,01	32.906,01		
7212204	ENFERMAGEM			2.539,10	2.539,10		
7212210	TRANSPORTE			9.150,36	9.150,36		
7212212	SUPLEMENTO ALIMENTAR/ALIMENTAÇÃO			5.455,76	5.455,76		
7212214	CUIDADOS DE IMAGEM			5.484,00	5.484,00		
7212215	MAQUINA DE CAFE (LAR)			792,80	792,80		
7213	FAMILIA E COMUNIDADE			85.389,27	85.389,27		
72132	ENTIDADES PUBLICAS - ISS, IP			85.389,27	85.389,27		
721321	PROGR.EMERG.ALIMENTAR			85.389,27	85.389,27		
7214	TERCEIRA IDADE - ENTIDADES PUBLICAS			742.838,54	742.838,54		
72142	ENTIDADES PUBLICAS - ISS, IP			742.838,54	742.838,54		
<b>A Transportar</b>				<b>34.292.373,64</b>	<b>34.323.608,81</b>	<b>3.883.785,41</b>	<b>3.915.020,58</b>

# Balancete Natureza - Geral

## Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2025

Natureza Fecho

Terceiros Sim

Tipo Saldo Saldo das Soma

Nº Contribuinte 504219391

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

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
<b>Transporte</b>				<b>34.292.373,64</b>	<b>34.323.608,81</b>	<b>3.883.785,41</b>	<b>3.915.020,58</b>
721421	ERPI			582.792,92	582.792,92		
721422	CENTRO DIA			42.390,41	42.390,41		
721423	APOIO DOMICILIARIO			117.655,21	117.655,21		
722	OUTRAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS			2.571,00	2.571,00		
72201	RENDAS			2.571,00	2.571,00		
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO			504.924,07	504.924,07		
751	ESTADO OUT.ENT.PUBL.			440.649,75	440.649,75		
7511	C.D.S.S.S.PORTO			202.017,62	202.017,62		
75112	FAMILIA E COMUNIDADE			2.017,62	2.017,62		
7511215	PROGRAMA PESSOAS 2030			2.017,62	2.017,62		
75115	OUTROS SUB.S.SOCIAL			200.000,00	200.000,00		
751151	FUNDO S. SOCIAL			200.000,00	200.000,00		
7512	D.R.E.N.			44.139,84	44.139,84		
7513	C.M.VILA NOVA GAIA			185.200,00	185.200,00		
7514	I.E.F.P.			9.292,29	9.292,29		
753	DOAÇÕES E HERANÇAS			64.274,32	64.274,32		
75301	BANCO ALIMENTAR - 503223395			16.176,85	16.176,85		
75303	DONATIVOS DIVERSOS			8.767,80	8.767,80		
75304	PINGO DOCE - 500829993			39.329,67	39.329,67		
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS			75.783,90	75.783,90		
788	OUTROS			75.783,90	75.783,90		
7881	COR.FAV.REL.EX.ANTERIORES			27.440,64	27.440,64		
788105	OUTRAS CORRECCOES			27.440,64	27.440,64		
7883	SUBS.P/INVESTIMENTO			37.136,72	37.136,72		
78832	OUTROS			37.136,72	37.136,72		
7885	RESTITUIÇÃO IMPOSTOS-IVA			8.547,14	8.547,14		
7888	OUTR N/ESPECIFICADOS			2.659,40	2.659,40		
78883	IND.INC.AVISO PREVIO/SANÇÃO DISC.			2.659,40	2.659,40		
<b>Total Classe</b>				<b>4.341.843,99</b>	<b>4.341.843,99</b>		
81	RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO	31.235,17	31.235,17	357.789,29	326.554,12	31.235,17	
811	RESULTADOS		31.235,17	31.235,17	31.235,17		
818	RESULT.LÍQUIDO	31.235,17		326.554,12	295.318,95	31.235,17	
<b>Total Classe</b>		<b>31.235,17</b>	<b>31.235,17</b>	<b>357.789,29</b>	<b>326.554,12</b>	<b>31.235,17</b>	
<b>Total</b>		<b>31.235,17</b>	<b>31.235,17</b>	<b>35.230.870,90</b>	<b>35.230.870,90</b>	<b>3.915.020,58</b>	<b>3.915.020,58</b>

**Período e Acumulado (Vert.)**

Exercício 2025

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	CAXA			1.555.063,24	1.554.530,79	532,45	
111	CAXA SECRETARIA			14.246,42	14.024,07	222,35	
112	CAXA COLEGIO			806.893,43	806.893,43		
113	CAXA LAR			731.824,42	731.514,32	310,10	
114	CAXA GAI@PRENDE+			2.098,97	2.098,97		
12	DEPÓSITOS Á ORDEM			5.917.122,10	5.732.589,14	184.532,96	
1203	C.G.D.(002130)			4.909.664,17	4.827.420,76	82.243,41	
1206	C.G.D.-ALDA ROSA SILVA			26.127,60	9.434,93	16.692,67	
1207	C.G.D.-CARMINDA DIAS			9.467,01	9.467,01		
1215	C.G.D.-Mª DORES LOUREIRO			14.234,68	14.234,68		
1225	C.G.D.(Gai@prende+)			358.499,15	336.594,50	21.904,65	
1230	C.G.D.-UTENTES LAR			64.874,36	37.715,73	27.158,63	
1231	C.G.D-PROJETO PARES 2.0			534.255,13	497.721,53	36.533,60	

**Total Classe****7.472.185,34****7.287.119,93****185.065,41**

21	CLIENTES E UTENTES			3.893.993,77	3.868.136,77	25.857,00	
211	CLIENTES E UTENTES C/C.			3.893.993,77	3.868.136,77	25.857,00	
2117	UTENTES - PARTICULARES			1.785.217,05	1.759.360,05	25.857,00	
21170	UTENTES C/CORRENTE			3.893,89	3.413,74	480,15	
21170008	ALFREDO CARDOSO			40,50	40,50		
21170014	CARMINDA DIAS			170,00	170,00		
21170016	MªEMILIA A. T. BOAVISTA BASTOS			12,00		12,00	
21170019	ANTONIO FERRERA			94,00	58,00	36,00	
21170046	ISAURA NUNES			36,00	26,00	10,00	
21170047	ALDA SILVA			92,94	77,44	15,50	
21170056	CAROLINA CUNHA			70,00	70,00		
21170065	AIDA AUGUSTA OLIVEIRA			12,00	12,00		
21170075	LAURINDA PARATI			35,00		35,00	
21170085	MARCOS MAGALHAES			80,35	38,50	41,85	
21170086	CELESTE PEREIRA			19,90	19,90		
21170102	ERNESTINA PEREIRA			1,19	1,19		
21170104	MANOEL AMARAL			79,40	58,60	20,80	
21170107	MARGARIDA FIGUEIREDO			24,20	24,20		
21170109	RITA ALMEIDA			23,00	23,00		
21170110	M JOSE PEREIRA			110,83	110,83		
21170111	M HELENA LIMA			180,53	159,03	21,50	
21170113	LAURA DIAS COSTA			88,00	18,00	70,00	
21170114	MARIA PEREIRA SILVA			195,00	195,00		
21170117	M EMLIA BRAGA			41,00	41,00		
21170118	M ADELINA SILVA			91,63	85,63	6,00	
21170122	EDUARDO GONCALVES			13,35	13,35		
21170124	FRANCISCO ROCHA			2,50	2,50		
<b>A Transportar</b>				<b>11.366.179,11</b>	<b>11.155.256,70</b>	<b>210.922,41</b>	

**Período e Acumulado (Vert.)**

Exercício 2025

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
<b>Transporte</b>				<b>11.366.179,11</b>	<b>11.155.256,70</b>	<b>210.922,41</b>	
21170127	JOAQUINA NUNES			84,50	69,00	15,50	
21170128	M FÉ AZEVEDO			35,54	35,54		
21170130	M ADELAIDE AZEVEDO			35,50	35,50		
21170133	MAGNIFICA JESUS			35,77	35,77		
21170135	FRANCISCO BRANDAO			12,00	12,00		
21170136	TERESA MENDES			8,50	8,50		
21170137	TERESA OLIVEIRA			80,68	80,68		
21170138	CONSTANTINO ALMEIDA			151,00	151,00		
21170141	LEONOR ALVES			15,60	15,60		
21170142	EMILIA VEIRA			1,70	1,70		
21170143	ARGENTINO ALVES			10,61	10,61		
21170144	M GEORGINA PEREIRA			25,00	15,00	10,00	
21170153	M CELESTE SANTOS			7,00	7,00		
21170154	M ALMERINDA SANTOS			25,10	25,10		
21170156	M AURORA AFONSO			12,00	12,00		
21170158	JOSE TEIXEIRA ALVES			703,25	617,75	85,50	
21170160	M IRENE LAPA			88,50	88,50		
21170161	ANTONIO SOUSA			73,69	73,69		
21170163	MANUEL CORREIA			27,50	27,50		
21170164	CAROLINA BRANCO			400,10	360,10	40,00	
21170165	MARIO TAVARES			88,50	88,50		
21170166	M EMILIA NUNES			7,44	7,44		
21170167	OLIVIA SILVA			179,00	179,00		
21170168	ADERITO COUTO			75,67	65,67	10,00	
21170169	M ALVES OLIVEIRA			37,52	27,52	10,00	
21170170	M CEU VAZ			8,50	8,50		
21170171	ANA FERNANDA ROCHA			60,00	42,00	18,00	
21170172	ANTONIO ALVES			51,00	41,00	10,00	
21170173	M LIBERTA GONCALVES			15,95	15,95		
21170174	M MARGARIDA SOUSA			3,95	3,95		
21170175	M ODETE MARTINS			7,00	7,00		
21170176	M EMERENCIANA SOUSA			12,50		12,50	
21171	MENSAL EM DIVIDA			1.712.035,04	1.642.806,89	69.228,15	
2117101	CRECHE COLEGIO			14.805,99	14.677,09	128,90	
2117102	CRECHE MADALENA			8.060,05	7.977,17	82,88	
2117103	CRECHE AFURADA			8.247,77	7.605,62	642,15	
2117104	PRE-ESCOLAR			242.045,63	234.848,42	7.197,21	
2117105	1º CICLO			575.187,60	570.820,79	4.366,81	
2117106	LAR SOCIAL			529.903,24	481.702,02	48.201,22	
2117107	SUITES RESIDENCIAIS			133.867,80	127.106,31	6.761,49	
<b>A Transportar</b>				<b>11.366.179,11</b>	<b>11.155.256,70</b>	<b>210.922,41</b>	

## Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2025

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
<b>Transporte</b>				<b>11.366.179,11</b>	<b>11.155.256,70</b>	<b>210.922,41</b>	
2117108	CENTRO DE DIA			67.175,30	66.471,10	704,20	
2117109	APOIO DOMICILIARIO			53.333,27	53.333,27		
2117111	GAI@PRENDE+			79.408,39	78.265,10	1.143,29	
21172	DINHEIRO A GUARDA EM BANCO			33.136,62	49.829,29		16.692,67
2117206	ALDA ROSA SILVA			9.434,93	26.127,60		16.692,67
2117207	CARMINDA SOUSA DIAS			9.467,01	9.467,01		
2117215	Mª DORES LOUREIRO			14.234,68	14.234,68		
21173	DINHEIRO A GUARDA EM COFRE			36.151,50	63.310,13		27.158,63
2117302	CAROLINA CUNHA			8.413,94	18.956,69		10.542,75
2117320	ISAURA NUNES			6.450,42	12.710,52		6.260,10
2117323	CARMEN DE MAGALHAES				392,74		392,74
2117326	MANOEL AMARAL			8.936,88	9.880,00		943,12
2117328	ADERITO COUTO			4.075,87	8.799,44		4.723,57
2117329	JOSE TEIXEIRA ALVES			8.274,39	12.510,74		4.236,35
2117330	M LIBERTA GONCALVES				60,00		60,00
2118	UTENTES - ENTIDADES PUBLICAS			2.108.776,72	2.108.776,72		
211801	ISS, IP			2.108.776,72	2.108.776,72		
21180101	CRECHE COLEGIO			416.148,47	416.148,47		
21180102	CRECHE MADALENA			239.394,52	239.394,52		
21180103	CRECHE AFURADA			223.502,68	223.502,68		
21180104	PRE-ESCOLAR			401.503,24	401.503,24		
21180106	ERPI			582.792,92	582.792,92		
21180108	CENTRO DE DIA			42.390,41	42.390,41		
21180109	APOIO DOMICILIARIO			117.655,21	117.655,21		
21180110	PROGR.EMERG.ALIMENTAR			85.389,27	85.389,27		
22	FORNECEDORES			1.434.757,63	1.515.912,45		81.154,82
221	FORNECEDORES C/ C			1.434.757,63	1.515.912,45		81.154,82
2211	FORNECEDORES GERAIS			1.434.757,63	1.515.912,45		81.154,82
22110001	QUINTINO & TEIXEIRA. LDA			768,75	768,75		
22110002	MAKRO, S.A.			37.219,84	37.219,84		
22110003	BROAS & BROINHAS, LDA			21.687,86	23.688,32		2.000,46
22110009	MBA MARKETING E BRINDES, LDA			2.553,16	2.553,16		
22110010	EDIT. MIN. EDUCAÇÃO E CIENCIA			42,25	42,25		
22110012	ALFALARMES, LDA			2.482,14	2.685,09		202,95
22110013	NOS COMUNICAÇÕES, SA			19.293,94	20.856,79		1.562,85
22110014	J.OLIVEIRA & SOUSA, LDA			539,31	599,85		60,54
22110016	DOURODOC, LDA			5.654,12	6.114,71		460,59
22110018	MARIO COSTA GOMES, LDA			378,85	378,85		
22110019	LYRECO PORTUGAL, S.A.			1.633,81	2.216,83		583,02
22110020	AGRIPESCA, LDA			50.157,77	54.073,45		3.915,68
<b>A Transportar</b>				<b>12.800.936,74</b>	<b>12.671.169,15</b>	<b>210.922,41</b>	<b>81.154,82</b>

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2025

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
<b>Transporte</b>				<b>12.800.936,74</b>	<b>12.671.169,15</b>	<b>210.922,41</b>	<b>81.154,82</b>
22110025	J A F, LDA			213,50	213,50		
22110026	MEILEX, LDA			1.363,43	1.363,43		
22110027	ADRIANO FERREIRA PEXOTO & FILHOS, LDA			40.128,86	40.128,86		
22110028	GRENKE RENTING, S.A.			3.822,84	4.320,99		498,15
22110030	J ESPIRITO SANTO & FILHOS, LDA			31.400,00	33.175,00		1.775,00
22110033	JOSE ANTONIO MARTINS			53.358,38	57.918,08		4.559,70
22110038	CATIM			926,50	926,50		
22110039	PORTO EDITORA, LDA			5.566,76	5.566,76		
22110049	CONSTRUCEL			1.238,42	1.576,90		338,48
22110053	J.M. SILVA, LDA			69.775,04	74.990,32		5.215,28
22110055	MEGAVALE, LDA			21.566,87	27.297,74		5.730,87
22110056	AGUAS DE GAIA			39.645,74	42.826,06		3.180,32
22110058	EDP			179.650,38	212.056,03		32.405,65
22110060	FARMACIA MAGALHAES DE VALOR FARMA,			2.255,15	2.255,15		
22110065	MOOCHO-UNIFORMES ESCOLARES, LDA			8.124,59	8.124,59		
22110066	FACTOR SAUDE, UNIPESSOAL, LDA			8.406,62	9.812,51		1.405,89
22110067	MADUCALVA, S.I.T.H.,LDA			4.935,00	4.935,00		
22110071	F3M, S.A.			1.952,91	1.952,91		
22110072	WATERSOL-COM APLIC E REP DE EQUIP, UI			7.471,02	7.471,02		
22110074	SUSTENT EVOLUTION, LDA			6.688,07	9.026,72		2.338,65
22110079	ROLCAR, LDA			5.100,12	5.100,12		
22110082	CANDALENSEPNEUS, LDA			4.135,51	4.135,51		
22110083	JALLA			1.998,15	1.998,15		
22110084	RENTOKIL INITIAL PORTUGAL			9.949,62	10.592,76		643,14
22110085	CARBY MOTION, S.A.			3.128,60	3.720,83		592,23
22110092	BASTOS VIEGAS, S.A.			19,00	19,00		
22110096	TERCEIRA TEXTIL-SERVIÇOS E COMERCIALI			98,84	98,84		
22110097	AMBIMED, LDA			552,74	552,74		
22110101	OTIS ELEVADORES, LDA			5.437,65	5.437,65		
22110107	HANNA INSTRUMENTS PORTUGAL,INST.DE C			426,21	426,21		
22110114	SQPE-PROJETOS DE ENGENHARIA,UNIP.,LDA			3.247,20	3.517,80		270,60
22110125	VAI-ME A LOJA, UNIPESSOAL, LDA			25.243,57	28.670,88		3.427,31
22110128	MEDIFILANIS-COM. ARTIGOS MEDICOS,LDA			1.729,41	1.729,41		
22110134	O VARANDA, LDA			2.822,70	2.822,70		
22110140	ESSITY PORTUGAL, LDA			30.998,24	33.686,34		2.688,10
22110141	PREVERIS-PREVENCAO, SAUDE E SEGURAN			12.321,74	12.936,83		615,09
22110144	FRUOBEL-INDUSTRIA E COMERCIO ALIMENTA			757,48	757,48		
22110145	FRESENIUS KABI PHARMA PORTUGAL, LDA			5.863,94	5.863,94		
22110151	PRO SALUTE-EQ.GERIATRICOS E PUERICULT			2.526,66	2.526,66		
22110154	INSTALACOES ELETRICAS DA SEADA, LDA			5.945,85	6.343,63		397,78
<b>A Transportar</b>				<b>12.800.936,74</b>	<b>12.671.169,15</b>	<b>210.922,41</b>	<b>81.154,82</b>

**Período e Acumulado (Vert.)**

Exercício 2025

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
<b>Transporte</b>				<b>12.800.936,74</b>	<b>12.671.169,15</b>	<b>210.922,41</b>	<b>81.154,82</b>
22110155	CAMBRIDGE UNIVERSITY PRESS, SUC. ESPA			5.854,57	5.854,57		
22110156	ANTONIO MARQUES & FILHO, LDA			2.986,65	3.223,09		236,44
22110160	INFORPREPARACAO-FORMACAO PROF.ECO			6.200,00	6.200,00		
22110161	PAUL HARTMANN, LDA			389,85	389,85		
22110166	CARREIRA BARBOSA, LDA			168,01	168,01		
22110175	ANASTÁCIO SALDANHA UNIPESSOAL, LDA			270,16	270,16		
22110183	IVECO PORTUGAL,COMERCIO VEICULOS INC			1.618,29	1.618,29		
22110187	CENTRO ORTOPÉDICO DO SUL, LDA			1.033,20	1.033,20		
22110189	G. J. MACHADO-FRUTAS E LEGUMES, LDA			53.224,21	57.364,46		4.140,25
22110193	ZINCOMED-PRODUTOS ORTOPEDICOS, LDA			773,99	1.071,96		297,97
22110194	DIMAS DE MELO PIMENTA EUROPA-SIST.PON			1.474,40	1.474,40		
22110196	VAZ, OLIVEIRA & CIA, LDA			1.562,60	1.562,60		
22110198	EQUILIBRIUM-LAB. DE CONTROLO DE QUALI			243,54	243,54		
22110202	QIEDUKA, LDA			5.725,65	5.725,65		
22110203	JCG-JUDO CLUBE DE GAIA			5.298,75	5.298,75		
22110209	EDIBARRA-ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO, S			466.285,67	466.285,67		
22110210	MC2E-CONSULTORES DE ENGENHARIA,LDA			21.367,04	21.367,04		
22110211	AUTO RIBEIRO II - SERVICE, LDA			79,34	79,34		
22110216	STRONG CHARON, SOLUÇÕES DE SEGURAI			51.841,53	51.841,53		
22110220	UDIPSS-PORTO-UNIAO DISTRITAL DAS IPSS			633,00	633,00		
22110221	QUINTA DA BOEIRA-ARTE E CULTURA, LDA			1.955,70	1.955,70		
22110229	SOGENAVE-SOC.GERAL ABASTECIMENTOS			14.565,74	15.159,36		593,62
22110230	FUNDACAO CONEGO MANUEL NEDIO SOUS			2.663,55	2.663,55		
22110231	A. DA COSTA REIS & FILHOS, LDA			3.925,00	3.925,00		
22110232	ULTRAPUR-EQUIPAMENTOS, TRATAMENTO A			136,53	136,53		
22110233	ALFREDO MACHADO LEITE, LDA			152,52	152,52		
22110234	MCLAB-MARAVILHA DO CAVADO LABORAT			89,00	89,00		
22110235	DMNS - DOMINIOS, S.A.			147,91	147,91		
22110236	VASCONCELOS E FREITAS, LDA			24.575,67	24.575,67		
22110237	ADD BUILDING - GESTAO & SERVICOS, LDA			1.974,15	1.974,15		
22110238	SUMALAB, S.A.			938,49	1.368,99		430,50
22110239	QTEC-QUALYNSPECT, LDA				369,00		369,00
22110240	GERTAL, S.A.			3.397,81	3.616,52		218,71
23	PESSOAL			1.985.167,94	1.985.167,94		
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR			1.984.878,93	1.984.878,93		
2312	PESSOAL			1.980.268,68	1.980.268,68		
2313	CAXA BREAK			4.610,25	4.610,25		
232	ADIANTAMENTOS			289,01	289,01		
2321	AO PESSOAL			289,01	289,01		
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS			1.047.399,42	1.118.419,11		71.019,69
<b>A Transportar</b>				<b>15.833.504,10</b>	<b>15.774.756,20</b>	<b>210.922,41</b>	<b>152.174,51</b>

**Período e Acumulado (Vert.)**

Exercício 2025

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
<b>Transporte</b>				<b>15.833.504,10</b>	<b>15.774.756,20</b>	<b>210.922,41</b>	<b>152.174,51</b>
242	RET. IMPOSTO NA FONTE			122.796,53	133.716,90		10.920,37
2421	S/REND. TRAB. DEPENDENTE			108.453,00	118.019,00		9.566,00
2422	S/REND. TRAB. INDEPENDENTE			14.343,53	15.697,90		1.354,37
243	IMP. S/VALOR ACRESCENTADO			105.185,98	104.780,03	405,95	
2437	IVA A RECUPERAR			105.185,98	104.780,03	405,95	
24371	EQUIPAMENTO			1.150,00	1.150,00		
24372	OBRAS			104.035,98	103.630,03	405,95	
245	CONTRIB. SEGURANÇA SOCIAL			819.416,91	879.922,18		60.505,27
2451	SEGURANÇA SOCIAL			803.922,24	863.337,12		59.414,88
2452	C.G. APOSENTAÇÕES			15.494,67	16.585,06		1.090,39
25	FINANCIAMENTOS OBTIDOS			63.671,00	1.006.179,68		942.508,68
251	INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO			63.671,00	1.006.179,68		942.508,68
2511	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS			63.671,00	1.006.179,68		942.508,68
25110	EMPRESTIMOS BANCÁRIOS - PARES			63.671,00	1.006.179,68		942.508,68
251101	CAIXA GERAL DEPOSITOS - EMPRESTIMOS E			40.978,64	983.487,32		942.508,68
251102	CAIXA GERAL DEPOSITOS - LIVRANÇAS			22.692,36	22.692,36		
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR			741.512,61	1.437.558,94		696.046,33
272	DEV./CRED. P/ACRESCIMOS			412.558,99	855.263,19		442.704,20
2722	CRED. P/ACRESC. GASTOS			412.558,99	855.263,19		442.704,20
27222	REMUN. A LIQUIDAR			412.558,99	855.263,19		442.704,20
278	DEV. CREDORES DIVERSOS			328.953,62	582.295,75		253.342,13
2781	DEVEDORES			225.750,52	123.075,45	102.675,07	
2781010	GAI@PRENDE+			12.407,61	12.407,61		
2781040	MARGARIDA MONTEIRO			12.802,17	12.802,17		
2781045	CLINICA MEDICA HENRIQUE PAIVA, LDA			15.000,00	15.000,00		
2781070	VERA FARIA (Psicóloga)			10.729,65	10.729,65		
2781137	NORTE 2020-PROJ. FEDER-000662			3.359,96	3.359,96		
2781143	I.E.F.P. 002/EAEE/19 - JACINTA			14.282,82	7.411,98	6.870,84	
2781202	PRR - VIATURA ELETRICA			13.250,00		13.250,00	
2781217	ISS - PARES			27.375,76		27.375,76	
2781218	EDIBARRA, S.A.			10.434,93		10.434,93	
2781223	PARQUE AQUATICO DE FAPE			239,40	239,40		
2781224	QUOTIZAÇÕES SINDICAIS			13,45	13,45		
2781225	I.E.F.P.CHQ FORM.02380/CF/25			2.450,00		2.450,00	
2781226	I.E.F.P.CHQ FORM.02381/CF/25			2.100,00		2.100,00	
2781227	I.E.F.P.CHQ FORM.02382/CF/25			3.500,00	1.750,00	1.750,00	
2781228	PRR-RE-C0301-12-000272			40.000,00	28.000,00	12.000,00	
2781229	PRR-RE-C0301-14-000450			25.000,00	17.500,00	7.500,00	
2781499	WONDERSENSE			191,25	191,25		
2781501	PROJETO PESSOAS 2030-CABAZES			20.961,16	2.017,62	18.943,54	
<b>A Transportar</b>				<b>16.638.687,71</b>	<b>18.218.494,82</b>	<b>210.922,41</b>	<b>1.790.729,52</b>

**Período e Acumulado (Vert.)**

Exercício 2025

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
<b>Transporte</b>				<b>16.638.687,71</b>	<b>18.218.494,82</b>	<b>210.922,41</b>	<b>1.790.729,52</b>
2781502	ANDREIA SUSANA PIMENTA CONSTANCIO			1.105,92	1.105,92		
2781503	SARA INES PINHO LAPAS CORREIA			1.897,02	1.897,02		
2781507	TORRE DOS ABRAÇOS, LDA			200,00	200,00		
2781508	ZOO SANTO INACIO			1.679,58	1.679,58		
2781509	VAGASPLASH			1.015,00	1.015,00		
2781510	JAIME FILIPE LIMA OLIVEIRA DIAS			1.897,02	1.897,02		
2781512	INES SOFIA FERNANDES BABO			1.960,80	1.960,80		
2781513	SARA GISELA OLIVEIRA FERREIRA SANTOS			1.897,02	1.897,02		
2782	CREDORES			103.203,10	459.220,30		356.017,20
2782010	GAI@PRENDE+			12.407,61	12.407,61		
2782016	FABRICA IGREJA CANDAL				350.000,00		350.000,00
2782017	TRANSF.PENDENTES(GP+)			10.971,67	10.971,67		
2782024	COFRE GAI@PRENDE+			459,56	531,41		71,85
2782034	MENSALIDADES			3.447,49	3.737,99		290,50
2782039	GUIOMAR DA SILVA RODRIGUES AMARAL			3.281,39	3.988,00		706,61
2782049	PENHORA DE VENCIMENTO			12.895,08	12.895,08		
2782058	JOAQUIM COIMBRA SILVA			22.583,75	22.583,75		
2782092	QUOTIZAÇÕES SINDICAIS			5.126,64	5.126,64		
2782097	FIDELIDADE MUNDIAL			1.825,80	1.825,80		
2782122	F.A.S.T.				3.428,27		3.428,27
2782123	SULDOURO			290,00	290,00		
2782124	UTENTES-C/CORRENTE FARMACIA			23.127,52	24.182,12		1.054,60
2782140	ERNESTINA PEREIRA				10,00		10,00
2782205	PEDRO FERREIRA FARIA COSTA ROQUE			1,90	2,00		,10
2782218	AIDAUGUSTA JESUS OLIVEIRA			9,99	192,04		182,05
2782222	RAFAEL FONTES SOUSA			287,41	287,41		
2782227	LYAM GABRIEL MARTINS LIRA			222,84	222,84		
2782239	GUILHERME FONSECAALVES			2.479,05	2.479,05		
2782262	MATILDE RIBEIRO COSTA			8,00	8,00		
2782270	CAETANA PINTO ARRUELA			18,00	18,00		
2782272	CLEMENCIA NEVES MORAIS			23,67	23,67		
2782274	BENEDITA PASSOS CARDOSO			430,06	430,06		
2782277	EVA GONÇALVES OLIVEIRA			100,00	100,00		
2782292	LUANA PAVA SILVA			5,45	5,45		
2782302	IVO GABRIEL MARCOS PINTO LOPES			27,50	27,50		
2782314	AURORA SANTOS SIMAO SEQUEIRA			14,62	14,62		
2782329	MARTIM SIMOES FERNANDES			138,31	138,31		
2782337	RAFAELA MARIA SILVA DIAS			4,08	5,40		1,32
2782338	LEONOR JESUS VIDEIRAALVES			,80	2,20		1,40
2782342	GUSTAVO GIL ALVES TAVARES			,95	,95		
<b>A Transportar</b>				<b>16.638.687,71</b>	<b>18.218.494,82</b>	<b>210.922,41</b>	<b>1.790.729,52</b>

**Período e Acumulado (Vert.)**

Exercício 2025

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
<b>Transporte</b>				<b>16.638.687,71</b>	<b>18.218.494,82</b>	<b>210.922,41</b>	<b>1.790.729,52</b>
2782345	MANUEL AFONSO MARTINS TEIXEIRA			747,24	747,24		
2782351	ROSA DELFINA FIGUEIREDO LEITE			185,28	185,28		
2782355	M ADELINA SILVA			10,00	10,36		,36
2782356	MARGARIDA FELIX SILVA ARAUJO			50,00	50,00		
2782357	MAFALDA SILVA LAMELAS			24,20	24,20		
2782358	CLAUDIA MARIA MARTINS			110,00	110,00		
2782359	GONCALO SANTOS MATOS			10,00	10,00		
2782360	CLARA LEONOR RODRIGUES COSTA ALMEIDA			10,00	10,00		
2782361	HERMINIA MANUELA SILVA MIGUEL			494,65	494,65		
2782362	MARIA OFELIA JESUS MENDES			15,00	61,20		46,20
2782363	MARIA EMILIA POITEVIN NUNES			,67	,67		
2782364	JOAQUINA JESUS NUNES			,03	,03		
2782365	M FE AZEVEDO			15,14	15,14		
2782366	ELISA SIMAO MERELES			20,00	20,00		
2782367	DENIS RODRIGUES COSTA			64,63	64,63		
2782368	KAETO KOBE GOLDING EBEGBUZIE			222,00	222,00		
2782369	MATILDE VENTURA SOUSA			159,66	159,66		
2782370	BERNARDO NUNO VELOSO SANTOS			182,50	182,50		
2782371	ANTONIO NUNES RAMOS FERREIRA			200,00	200,00		
2782372	MAFALDA FERNANDES VAN-ZELLER CAMPOS			48,72	48,72		
2782373	MARTIM OLIVEIRA SA			8,00	8,00		
2782374	ALICIA DIAS NETO			16,40	16,40		
2782375	MARTIM MIRANDA SILVA			21,56	21,56		
2782376	MARIA EMILIA ALVES TEIXEIRA BOAVISTA BA				21,95		21,95
2782377	ETELVINA LUISA CRUZ			186,11	186,11		
2782378	DUARTE SILVA REIS NEVES				178,66		178,66
2782379	ISABELLA MOTTA SILVA			,19	,81		,62
2782380	LARA ISABELA OLIVEIRA CARDOSO			59,13	59,13		
2782381	JOAO LOPES BARBOSA MARQUES FERNAN			36,00	36,00		
2782382	BENEDITA ANDRADE SILVA			5,00	17,71		12,71
2782383	LARA LIS TEIXEIRA ROCHA			104,85	104,85		
2782384	MARIA CLARA VAREJAO LOPES			5,00	5,00		
2782385	M ADELAIDE SILVA AZEVEDO			2,00	2,00		
2782386	LAURA DIAS COSTA				10,00		10,00
28	DIFERIMENTOS			232.977,91	221.282,26	11.695,65	
281	GASTOS A RECONHECER			68.574,49	23.812,42	44.762,07	
281001	REP.NOS EDIFICIOS			51.972,03	15.213,51	36.758,52	
281002	SEGUROS			16.602,46	8.598,91	8.003,55	
282	REND.A RECONHECER			164.403,42	197.469,84		33.066,42
282017	I.E.F.P. 002/E.AEE/19 - JACINTA			7.542,29	15.365,17		7.822,88
<b>A Transportar</b>				<b>16.871.665,62</b>	<b>18.439.777,08</b>	<b>222.618,06</b>	<b>1.790.729,52</b>

**Período e Acumulado (Vert.)**

Exercicio 2025

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
<b>Transporte</b>				<b>16.871.665,62</b>	<b>18.439.777,08</b>	<b>222.618,06</b>	<b>1.790.729,52</b>
282021	COMPARTICIPAÇÕES GAI@PRENDE+			60.717,75	60.717,75		
282022	PRR - VIATURA ELETRICA			65.000,00	65.000,00		
282026	ISS - PARES			27.375,76	27.375,76		
282028	PROJETO PESSOAS 2030-CABAZES			2.017,62	20.961,16		18.943,54
282030	I.E.F.P.CHQ FORM.02380/CF/25				2.450,00		2.450,00
282031	I.E.F.P.CHQ FORM.02381/CF/25				2.100,00		2.100,00
282032	I.E.F.P.CHQ FORM.02382/CF/25			1.750,00	3.500,00		1.750,00
<b>Total Classe</b>				<b>9.399.480,28</b>	<b>11.152.657,15</b>	<b>37.552,65</b>	<b>1.790.729,52</b>
31	COMPRAS		251.599,64	258.913,88	258.913,88		
312	MAT.PRIMAS,SUBS.CONSUMO		251.599,64	258.913,88	258.913,88		
3121	MATERIAS PRIMAS		251.599,64	258.913,88	258.913,88		
31211	GENEROS ALIMENTARES		251.599,64	258.913,88	258.913,88		
33	MAT.PRIM.SUBS.CONSUMO	2.678,91	1.894,48	4.573,39	1.894,48	2.678,91	
331	MATERIAS PRIMAS	2.678,91	1.894,48	4.573,39	1.894,48	2.678,91	
3311	GENEROS ALIMENTARES	2.678,91	1.894,48	4.573,39	1.894,48	2.678,91	
38	RECL.REGUL.INVENT.ACTIVOS BIOLÓGICO		55.704,65	55.704,65	55.704,65		
383	MAT.PRIM.SUBS.CONSUMO		55.704,65	55.704,65	55.704,65		
3831	GENEROS ALIMENTARES		55.704,65	55.704,65	55.704,65		
<b>Total Classe</b>		<b>2.678,91</b>	<b>309.198,77</b>	<b>319.191,92</b>	<b>316.513,01</b>	<b>2.678,91</b>	
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 SOLIDAF			1.455,81		1.455,81	
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS		50.596,63	3.926.968,24	1.411.210,94	2.515.757,30	
433	OUTR.ACT.FIX.TANGÍVEIS		50.596,63	3.926.968,24	1.411.210,94	2.515.757,30	
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			2.282.477,73		2.282.477,73	
43321	EDIFICIO CRECHE NOVA COLEGIO			2.239.954,10		2.239.954,10	
433211	CRECHE NOVA COLEGIO-DESP.NLEGVEIS			147.872,57		147.872,57	
433212	CRECHE NOVA COLEGIO-DESP.LEGVEIS			2.092.081,53		2.092.081,53	
43328	CEMITERIOS / MAUSULEUS			3.000,00		3.000,00	
43329	QUINTA DE SANTAREM			39.523,63		39.523,63	
4333	EQUIPAM.BASICO			984.953,15		984.953,15	
43331	EQUIP.ALOJAM.UTENTES			810.021,72		810.021,72	
43332	EQUIP.MED.HOSPITALAR			10.426,68		10.426,68	
433321	EQUIP.FISIOTERAPIA			10.426,68		10.426,68	
43333	EQUIPAM.DIDACTICO			164.504,75		164.504,75	
4334	EQUIP.TRANSPORTE			208.040,78		208.040,78	
43341	VEICULOS LIGEIOS			208.040,78		208.040,78	
<b>A Transportar</b>		<b>2.678,91</b>	<b>359.795,40</b>	<b>21.142.695,26</b>	<b>20.167.501,03</b>	<b>2.765.923,75</b>	<b>1.790.729,52</b>

**Período e Acumulado (Vert.)**

Exercício 2025

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
<b>Transporte</b>		<b>2.678,91</b>	<b>359.795,40</b>	<b>21.142.695,26</b>	<b>20.167.501,03</b>	<b>2.765.923,75</b>	<b>1.790.729,52</b>
4335	EQUIP.ADMINISTRATIVO			267.011,79	575,00	266.436,79	
43351	MOB.UTENS.ADMINISTRATIVOS			82.828,34	125,00	82.703,34	
43352	MAQ.ESCRITORIO			11.320,70		11.320,70	
43354	EQUIP.INFORMATICO			172.862,75	450,00	172.412,75	
4337	OUT.ACT.FX.TANGVEIS			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		50.596,63	575,00	1.410.635,94		1.410.060,94
43382	IMOB.CORPOREAS		46.198,92		1.118.884,69		1.118.884,69
433822	EDIF.OUT.CONSTRUCOES		14.993,03		16.073,03		16.073,03
4338228	CEMITERIOS/MAUSULEUS		14.993,03		16.073,03		16.073,03
433823	EQUIP.BASICO		23.470,88		910.240,88		910.240,88
4338231	EQUIP.ALOJ.UTENTES		19.486,49		746.757,90		746.757,90
4338232	EQUIP.MED.HOSPITALAR				10.426,68		10.426,68
43382321	EQUIPAMENTO FISIOTERAPIA				10.426,68		10.426,68
4338233	EQUIP.DIDACTICO		3.984,39		153.056,30		153.056,30
433824	EQUIP.TRANSPORTE		7.735,01		192.570,78		192.570,78
4338241	VEICULOS LIGEIOS		7.735,01		192.570,78		192.570,78
43385	EQUIPAM.ADMINISTRATIVO		4.397,71	575,00	257.841,44		257.266,44
433851	EQUIP.MOB.ADMINISTRATIVO		638,69	125,00	81.595,89		81.470,89
433852	MAQ.ESCRITORIO				11.320,70		11.320,70
433854	EQUIP.INFORMATICO		3.759,02	450,00	164.924,85		164.474,85
43387	OUT.ACT.FX.TANGVEIS				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			2.239.954,10	2.239.954,10		
453	ACT.FX.TANGVEIS			2.239.954,10	2.239.954,10		
45303	CRECHE - PARES PROJ. 10800			2.239.954,10	2.239.954,10		
4530301	CRECHE - DESPESAS N/LEGVEIS			147.872,57	147.872,57		
4530302	CRECHE - DESPESAS LEGVEIS			2.092.081,53	2.092.081,53		
<b>Total Classe</b>			<b>50.596,63</b>	<b>6.191.791,82</b>	<b>3.651.165,04</b>	<b>2.540.626,78</b>	
51	FUNDO SOCIAL				804.601,19		804.601,19
511	INICIAL				804.601,19		804.601,19
56	RESULTADOS TRANSITADOS			2.207.069,13	1.089.207,47	1.117.861,66	
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	
<b>A Transportar</b>		<b>2.678,91</b>	<b>359.795,40</b>	<b>25.589.718,49</b>	<b>24.301.263,79</b>	<b>3.883.785,41</b>	<b>2.595.330,71</b>

# Balancete Natureza - Geral

## Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2025

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
<b>Transporte</b>		<b>2.678,91</b>	<b>359.795,40</b>	<b>25.589.718,49</b>	<b>24.301.263,79</b>	<b>3.883.785,41</b>	<b>2.595.330,71</b>
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	
5623	DO EXERCICIO DE 2024			295.318,95		295.318,95	
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS	37.136,72		37.136,72	1.356.826,59		1.319.689,87
593	SUBSIDIOS AO INVESTIMENTO	37.136,72		37.136,72	1.356.826,59		1.319.689,87
5932	OUTROS	37.136,72		37.136,72	1.356.826,59		1.319.689,87
59321	C.M VILA NOVA GAIA	15.848,32		15.848,32	692.248,34		676.400,02
593213	LAR ESCADAS INCENDIO	6.000,00		6.000,00	18.000,00		12.000,00
593214	LAR OBRAS COZINHA E SALAO	5.500,00		5.500,00	22.000,00		16.500,00
593215	CRECHE NOVA COLEGIO	4.348,32		4.348,32	652.248,34		647.900,02
59323	I.S.S. - PORTO	3.943,00		3.943,00	547.515,20		543.572,20
593232	PARES - CRECHE	3.943,00		3.943,00	547.515,20		543.572,20
5932321	INFRAESTRUTURAS/FISCALIZACAO	3.610,14		3.610,14	541.521,28		537.911,14
5932322	EQUIPAMENTO MOVEL	332,86		332,86	5.993,92		5.661,06
59324	NORTE 2020	11.195,40		11.195,40	33.613,05		22.417,65
593241	EQUIPAMENTO BASICO	11.195,40		11.195,40	33.613,05		22.417,65
59325	PRR-PLANO REESTRUTURACAO E RESILIENCIA	6.150,00		6.150,00	83.450,00		77.300,00
593251	VIATURA ELETRICA	6.150,00		6.150,00	18.450,00		12.300,00
593252	PRR-RE-C03i01-12-000272				40.000,00		40.000,00
593253	PRR-RE-C03i01-14-000450				25.000,00		25.000,00
<b>Total Classe</b>		<b>37.136,72</b>		<b>2.244.205,85</b>	<b>3.250.635,25</b>	<b>1.117.861,66</b>	<b>2.124.291,06</b>
61	C.M.V.M.C.	309.198,77	2.678,91	309.198,77	2.678,91	306.519,86	
612	MAT.PRIM.SUBS.CONSUM.	309.198,77	2.678,91	309.198,77	2.678,91	306.519,86	
6121	MATERIAS PRIMAS	309.198,77	2.678,91	309.198,77	2.678,91	306.519,86	
61211	GENEROS ALIMENTARES	309.198,77	2.678,91	309.198,77	2.678,91	306.519,86	
62	FORNEC.SERV.EXTERNOS			982.389,12	5.808,40	976.580,72	
<b>A Transportar</b>		<b>349.014,40</b>	<b>362.474,31</b>	<b>26.918.443,10</b>	<b>25.666.577,69</b>	<b>5.166.885,99</b>	<b>3.915.020,58</b>

**Período e Acumulado (Vert.)**

Exercício 2025

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
<b>Transporte</b>		<b>349.014,40</b>	<b>362.474,31</b>	<b>26.918.443,10</b>	<b>25.666.577,69</b>	<b>5.166.885,99</b>	<b>3.915.020,58</b>
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS			432.509,15	2.873,41	429.635,74	
6221	TRAB.ESPECIALIZADOS			133.553,40	2.873,41	130.679,99	
6224	HONORARIOS			240.601,03		240.601,03	
6224003	SUSANA ESTER H.FIGUEIREDO-216325870			390,00		390,00	
6224005	ANDREIA DE SOUSA PEIXOTO-214150267			4.428,00		4.428,00	
6224013	DEOLINDA COSTA LIMA VALENTE-176042440			7.903,05		7.903,05	
6224020	PAULA SOFIA PINTO LOURENÇO-217193889			7.789,05		7.789,05	
6224031	ANTONIO PEDRO ALMEIDA AUGUSTO-252450			8.470,00		8.470,00	
6224032	SUSANA COUTINHO-231844093			15.870,00		15.870,00	
6224044	MARIA NOGUEIRA GOUVEIA VALGODE-1397			8.281,66		8.281,66	
6224061	MARIA JOSE PINHO LAPA LEMOS-204155290			7.569,60		7.569,60	
6224062	JOSE CAETANO-227082460			295,20		295,20	
6224063	PATRICIA SOARES-248229745			12.060,00		12.060,00	
6224066	CRISTINA C.-202203867			5.617,58		5.617,58	
6224089	MARIA R.VIEIRA-251367843			7.934,40		7.934,40	
6224090	LAURA M.B.MARTINS-190398000			8.068,35		8.068,35	
6224092	MARIA JOSE M.S.REIS-131123165			8.344,80		8.344,80	
6224099	MARIA CARMO SILVA FONSECA-210983485			7.350,15		7.350,15	
6224115	MARIA LURDES FERREIRA CESAR BAPTISTA			8.242,20		8.242,20	
6224122	INES FILIPA VILAÇA NUNES-239585704			8.508,62		8.508,62	
6224125	SUSANA CRISTINA PINTO VALGODE-218665			7.923,00		7.923,00	
6224132	SONIA REGUENGO GONÇALVES-206489951			1.159,29		1.159,29	
6224133	ANABELA DE BARROS PEREIRA-244141053			4.532,70		4.532,70	
6224135	CRISTIANA SOFIA PIRES MAGALHAES-24654			381,87		381,87	
6224147	MARIANA VALE SILVA BESSA-231718500			4.200,00		4.200,00	
6224149	KENT BALLE KRISTENSEN-215924886			1.200,00		1.200,00	
6224151	JOANA MARANHAS FONSECA SILVA-231229			3.600,00		3.600,00	
6224157	EMANUEL JOSE OLIVEIRA BOTURAO-235020			3.122,82		3.122,82	
6224160	TANIA ANDREIA R. GUIMARAES OLIVEIRA-22			5.841,35		5.841,35	
6224164	INES FILIPA NORONHA MOREIRA ANTUNES G			5.336,71		5.336,71	
6224176	SARA INES PINHO LAPAS CORREIA-2095704			3.383,82		3.383,82	
6224179	RICARDO SERGIO FERREIRA VILAS FONSEC			660,00		660,00	
6224180	VITOR BRUNO MARINHO AMARAL SILVA-240			12.546,00		12.546,00	
6224183	MARIA MANUELA PINTO BORGES-222033096			8.558,12		8.558,12	
6224184	MANUELA CRISTINA LIMA MOREIRA-2618243			756,72		756,72	
6224186	SOFIA MARLENE ALMEIDA SANTOS-2550755			2.824,35		2.824,35	
6224188	NELSON FILIPE CAMPOS REIS-266616739			2.522,16		2.522,16	
6224190	SARA ALEXANDRA PINTO TEIXEIRA-2192055			2.262,34		2.262,34	
6224191	ANDREIA SOFIA COSTA PEREIRA-226255018			2.695,32		2.695,32	
6224192	CARLA MANUELA MOURA CASTRO-2254477			1.337,38		1.337,38	
<b>A Transportar</b>		<b>349.014,40</b>	<b>362.474,31</b>	<b>26.918.443,10</b>	<b>25.666.577,69</b>	<b>5.166.885,99</b>	<b>3.915.020,58</b>

**Período e Acumulado (Vert.)**

Exercício 2025

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
<b>Transporte</b>		<b>349.014,40</b>	<b>362.474,31</b>	<b>26.918.443,10</b>	<b>25.666.577,69</b>	<b>5.166.885,99</b>	<b>3.915.020,58</b>
6224194	LEONOR LAPAS OLIVEIRA-242493017			2.273,94		2.273,94	
6224195	ANDREIA SUSANA PIMENTA CONSTANCIO-16			3.060,72		3.060,72	
6224196	BARBARA DANIELA FONSECA VILARINHO R			2.145,24		2.145,24	
6224197	ADALBERTO SALLES CASTRO-249973685			608,00		608,00	
6224199	ANA PAULA SARDOEIRA BRAS-258280964			1.440,00		1.440,00	
6224200	BRUNO MIGUEL POPULO GONCALVES-2335			1.542,00		1.542,00	
6224201	ANA CATARINA PAIVA FREITAS-241974844			104,00		104,00	
6224202	CATIA LILIANA MARQUES LIMA-252791592			3.508,35		3.508,35	
6224203	FABIO MIGUEL COSTA ROCHA-228878500			536,00		536,00	
6224204	SERGIO FERNANDO SILVA ROCHA-22589315			410,00		410,00	
6224205	ANA SOFIA MAGALHAES FOWITZ-22582971			3.833,09		3.833,09	
6224206	EURIDICE MARINHO SOUSA-250290278			3.541,72		3.541,72	
6224208	INES SOUSA MOREIRA-250069814			118,00		118,00	
6224209	CRISTIANA FRANCISCA RIBEIRO N.S.M.NICOL			60,00		60,00	
6224210	BEATRIZ SOFIA CABRAL COSTA-253535417			84,00		84,00	
6224211	PEDRO CESAR LAPAS OLIVEIRA-242493041			2.290,32		2.290,32	
6224212	INES SOFIA FERNANDES BABO-244981167			2.319,90		2.319,90	
6224213	SARA GISELA OLIVEIRA FERREIRA SANTOS-			3.168,54		3.168,54	
6224214	JAIME FILIPE LIMA OLIVEIRA DIAS-26255803:			3.499,74		3.499,74	
6224215	MARIA INES VIEGAS GRACA-260539953			500,00		500,00	
6224216	JESSICA MONICA PINTO CHANS-274988305			2.003,55		2.003,55	
6224217	ANA GABRIELA SOUSA SILVA-251766713			1.587,31		1.587,31	
6226	CONSERVAÇÃO REPARAÇÃO			58.354,72		58.354,72	
62261	REP.EQUIPAMENTO			22.182,50		22.182,50	
62262	REP.VIATURAS			14.715,38		14.715,38	
62263	REP.EDIFICIO			21.456,84		21.456,84	
623	MATERIAIS			56.462,87	848,53	55.614,34	
6231	FERRAM.UTENS.DESG.RAPIDO			18.945,12	722,39	18.222,73	
6233	MAT.ESCRITORIO			6.140,08	23,90	6.116,18	
6235	MAT.DIDACTICO			30.307,67	102,24	30.205,43	
6236	JORNAIS E REVISTAS			1.070,00		1.070,00	
624	ENERGIA E FLUIDOS			237.318,17	567,89	236.750,28	
6241	ELECTRICIDADE			109.607,85	505,19	109.102,66	
6242	COMBUSTIVEIS			10.179,50	6,80	10.172,70	
6243	AGUA			40.546,05	55,90	40.490,15	
6244	OUTROS FLUIDOS			76.984,77		76.984,77	
625	DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES			59.466,78	1.289,79	58.176,99	
6251	DESLOC.E ESTADAS			59.466,78	1.289,79	58.176,99	
62511	PESSOAL			1.290,00		1.290,00	
62512	UTENTES			58.176,78	1.289,79	56.886,99	
<b>A Transportar</b>		<b>349.014,40</b>	<b>362.474,31</b>	<b>26.918.443,10</b>	<b>25.666.577,69</b>	<b>5.166.885,99</b>	<b>3.915.020,58</b>

**Periodo e Acumulado (Vert.)**

Exercício 2025

Nº Contribuinte

504219391

Natureza Regularizações

Terceiros Sim

Tipo Saldo Saldo das Soma

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

Conta	Descrição	Periodo		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
<b>Transporte</b>		<b>349.014,40</b>	<b>362.474,31</b>	<b>26.918.443,10</b>	<b>25.666.577,69</b>	<b>5.166.885,99</b>	<b>3.915.020,58</b>
626	SERVIÇOS DIVERSOS			117.313,74	228,78	117.084,96	
6261	RENDAS E ALUGUERES			6.006,78	228,78	5.778,00	
626101	FOTOCOPIADORA			2.059,02	228,78	1.830,24	
626103	MICROSOFT 365			3.947,76		3.947,76	
6262	COMUNICAÇÃO			19.940,07		19.940,07	
6263	SEGUROS			16.636,62		16.636,62	
62631	ACID.PESSOAIS-GRUPO			434,01		434,01	
62632	AUTOMOVEIS			8.091,21		8.091,21	
62633	ESCOLAR			3.387,64		3.387,64	
62635	RESP CIVIL			100,00		100,00	
62636	MULTI RISCOS EMPRESA			4.623,76		4.623,76	
6265	CARTORIO E NOTARIADO			30,00		30,00	
6267	LIMP.HIG.CONFORTO			69.140,87		69.140,87	
6268	OUTROS SERVIÇOS			5.559,40		5.559,40	
626801	PRODUTOS DE FARMÁCIA			391,24		391,24	
626803	ALIMENTAÇÃO			4.883,18		4.883,18	
626804	PORT./ESTACIONAMENTO			284,98		284,98	
627	ENCARG.C/UTENTES			79.318,41		79.318,41	
6271	VESTUARIO CALÇADO UTENTES			7.940,27		7.940,27	
6272	ENC.SAUDE C/UTENTES			35.639,98		35.639,98	
6273	FRALDAS/CUECAS			30.803,16		30.803,16	
6274	FESTA DE FINALISTAS			4.935,00		4.935,00	
63	GASTOS COM O PESSOAL			3.520.956,57	564.587,88	2.956.368,69	
632	REMUNERACOES DO PESSOAL			2.872.448,72	489.008,87	2.383.439,85	
6321	REMUNERAÇÕES CERTAS			2.716.380,50	337.550,81	2.378.829,69	
63213	REMUN.C/TAXA			2.664.206,50	329.704,81	2.334.501,69	
632131	FUNCIONÁRIOS			2.664.206,50	329.704,81	2.334.501,69	
63214	REMUN.C/OUTRAS TAXAS			52.174,00	7.846,00	44.328,00	
6322	REMUNER.ADICIONAIS			156.068,22	151.458,06	4.610,16	
63221	SUBS.ALIMENTAÇÃO			156.068,22	151.458,06	4.610,16	
632211	FUNCIONARIOS			156.068,22	151.458,06	4.610,16	
634	INDEMNIZACAO			5.355,15		5.355,15	
635	ENCARG.S/REMUNERAÇÕES			604.040,95	75.398,61	528.642,34	
6351	SEGURANÇA SOCIAL			594.815,46	74.221,71	520.593,75	
63511	REMUNER.C/TAXA 22,3%			594.815,46	74.221,71	520.593,75	
635111	FUNCIONARIOS			594.815,46	74.221,71	520.593,75	
6352	C.G.APOSENTAÇÕES			9.225,49	1.176,90	8.048,59	
636	SEG.ACIDENTES TRABALHO			27.102,60		27.102,60	
6361	FUNCIONARIOS			27.102,60		27.102,60	
638	OUTROS GASTOS COM O PESSOAL			12.009,15	180,40	11.828,75	
<b>A Transportar</b>		<b>349.014,40</b>	<b>362.474,31</b>	<b>30.439.399,67</b>	<b>26.231.165,57</b>	<b>8.123.254,68</b>	<b>3.915.020,58</b>

**Período e Acumulado (Vert.)**

Exercício 2025

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
<b>Transporte</b>		<b>349.014,40</b>	<b>362.474,31</b>	<b>30.439.399,67</b>	<b>26.231.165,57</b>	<b>8.123.254,68</b>	<b>3.915.020,58</b>
6383	OUTROS BENEFICIOS AO PESSOAL			2.076,70		2.076,70	
6384	APOIO MEDICO/MEDICAM.			1.362,02	180,40	1.181,62	
6385	VESTUÁRIO CALÇADO PESSOAL			184,32		184,32	
6386	FORM.PROFISSIONAL			2.186,11		2.186,11	
6388	IEFP-CHEQUE FORMACAO			6.200,00		6.200,00	
638801	I.E.F.P.CHQ FORM.02380/CF/25			2.400,00		2.400,00	
638803	I.E.F.P.CHQ FORM.02382/CF/25			3.800,00		3.800,00	
64	GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	50.596,63		50.596,63		50.596,63	
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	50.596,63		50.596,63		50.596,63	
6422	EDIF.OUT.CONSTRUCOES	14.993,03		14.993,03		14.993,03	
64228	CEMITERIOS/MAUSULEUS	14.993,03		14.993,03		14.993,03	
6423	EQUIP.BASICO	23.470,88		23.470,88		23.470,88	
64231	EQUIP.ALOJ.UTENTES	19.486,49		19.486,49		19.486,49	
64233	EQUIP.DIDACTICO	3.984,39		3.984,39		3.984,39	
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	4.397,71		4.397,71		4.397,71	
64251	MOB.UTENS.ADMINISTRATIVO	638,69		638,69		638,69	
64254	EQUIP.INFORMATICO	3.759,02		3.759,02		3.759,02	
68	OUTROS GASTOS E PERDAS			30.281,80	,05	30.281,75	
681	IMPOSTOS			7.863,81		7.863,81	
6813	TAXAS			1.748,03		1.748,03	
6814	SEG.SOC.REC.VERDES			6.115,78		6.115,78	
683	DIVIDAS INCOBRAVEIS			21.904,99	,05	21.904,94	
688	OUTROS			513,00		513,00	
6883	QUOTIZACOES			513,00		513,00	
69	GASTOS DE FINANCIAMENTO			10.959,52		10.959,52	
691	JUROS SUPORTADOS			10.959,52		10.959,52	
6911	JUROS DE FINANCIAMENTOS OBTIDOS			10.959,52		10.959,52	
<b>Total Classe</b>		<b>359.795,40</b>	<b>2.678,91</b>	<b>4.904.382,41</b>	<b>573.075,24</b>	<b>4.331.307,17</b>	
72	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			41.771,99	3.761.136,02		3.719.364,03
721	MATRICULAS E MENSALIDADES UTENTES			41.771,99	3.758.565,02		3.716.793,03
7211	INFANCIA/JUVENTUDE			41.554,70	2.644.712,14		2.603.157,44
72111	UTENTES - PARTICULARES			8.314,88	676.034,65		667.719,77
721112	PRE-ESCOLAR				203.017,78		203.017,78
721116	1º CICLO			6.500,72	383.072,17		376.571,45
721117	GAI@PRENDE+			1.814,16	76.383,51		74.569,35
7211171	ACOLHIMENTO MANHA				8.563,02		8.563,02
7211172	CAF MANHA+TARDE			1.565,22	14.407,55		12.842,33
7211174	ATIVIDADES INT.LETIVA			239,51	40.662,83		40.423,32
<b>A Transportar</b>		<b>399.611,03</b>	<b>362.474,31</b>	<b>30.573.009,61</b>	<b>29.992.301,64</b>	<b>8.215.092,58</b>	<b>7.634.384,61</b>

**Periodo e Acumulado (Vert.)**

Exercício 2025

Nº Contribuinte

504219391

Natureza Regularizações

Terceiros Sim

Tipo Saldos Saldo das Soma

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

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
<b>Transporte</b>		<b>399.611,03</b>	<b>362.474,31</b>	<b>30.573.009,61</b>	<b>29.992.301,64</b>	<b>8.215.092,58</b>	<b>7.634.384,61</b>
7211175	SEGURO E INSCRIÇÃO				5.455,00		5.455,00
7211176	CAF TARDE			9,43	7.295,11		7.285,68
721118	APOIO ADE				13.561,19		13.561,19
72112	ENTIDADES PUBLICAS -ISS, IP			32.949,86	1.313.498,77		1.280.548,91
721121	CRECHE ISS			32.949,86	911.995,53		879.045,67
721122	PRE-ESCOLAR ISS				401.503,24		401.503,24
72114	TERCEIRA IDADE - PARTICULARES			289,96	655.178,72		654.888,76
721141	ERPI				428.935,61		428.935,61
721142	CENTRO DIA			289,96	56.415,60		56.125,64
721143	APOIO DOMICILIARIO				52.500,19		52.500,19
721146	RESID.P/PES.IDOSAS				117.327,32		117.327,32
7212	OUTRAS COMPART.UTENTES - PARTICULAR			217,29	285.625,07		285.407,78
72121	INFANCIA/JUVENTUDE			198,19	229.297,04		229.098,85
7212101	ALMOÇOS				64.418,87		64.418,87
7212102	LANCHES			34,15	350,28		316,13
7212106	PROLONGAMENTO			14,00	8.932,67		8.918,67
7212107	MAT.ESCOLAR/LIVROS				8.386,73		8.386,73
7212111	PASSEIOS/ACTVID.				76.416,14		76.416,14
7212125	JANTAR/ALMOCO FINALISTAS				3.085,00		3.085,00
7212127	ATIVIDADES EXTRACURRICULARES				43.862,24		43.862,24
7212128	ESCOLA VIRTUAL				2.715,00		2.715,00
7212129	UNIFORME COLEGIO			72,03	12.790,62		12.718,59
7212131	CD/DVD/PEN/ALBUNS			13,70	1.092,00		1.078,30
7212132	MULTA			64,31	5.317,49		5.253,18
7212142	REABILITAÇÃO MOTORA				6,00		6,00
7212143	SERVIÇO PSICOLOGIA				1.524,00		1.524,00
7212145	FRALDAS				4,00		4,00
7212149	PSICOMOTRICIDADE				396,00		396,00
72122	TERCEIRA IDADE			19,10	56.328,03		56.308,93
7212202	FRALDAS				32.906,01		32.906,01
7212204	ENFERMAGEM				2.539,10		2.539,10
7212210	TRANSPORTE				9.150,36		9.150,36
7212212	SUPLEMENTO ALIMENTAR/ALIMENTAÇÃO			19,10	5.455,76		5.436,66
7212214	CUIDADOS DE IMAGEM				5.484,00		5.484,00
7212215	MAQUINA DE CAFE (LAR)				792,80		792,80
7213	FAMILIA E COMUNIDADE				85.389,27		85.389,27
72132	ENTIDADES PUBLICAS - ISS, IP				85.389,27		85.389,27
721321	PROGR.EMERG.ALIMENTAR				85.389,27		85.389,27
7214	TERCEIRA IDADE - ENTIDADES PUBLICAS				742.838,54		742.838,54
72142	ENTIDADES PUBLICAS - ISS, IP				742.838,54		742.838,54
<b>A Transportar</b>		<b>399.611,03</b>	<b>362.474,31</b>	<b>30.573.009,61</b>	<b>29.992.301,64</b>	<b>8.215.092,58</b>	<b>7.634.384,61</b>

# Balancete Natureza - Geral

## Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2025

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
<b>Transporte</b>		<b>399.611,03</b>	<b>362.474,31</b>	<b>30.573.009,61</b>	<b>29.992.301,64</b>	<b>8.215.092,58</b>	<b>7.634.384,61</b>
721421	ERPI				582.792,92		582.792,92
721422	CENTRO DIA				42.390,41		42.390,41
721423	APOIO DOMICILIARIO				117.655,21		117.655,21
722	OUTRAS PRESTAÇÃO SERVIÇOS				2.571,00		2.571,00
72201	RENDAS				2.571,00		2.571,00
75	SUBSÍDIOS À EXPLORAÇÃO				504.924,07		504.924,07
751	ESTADO OUT.ENT.PUBL.				440.649,75		440.649,75
7511	C.D.S.S.PORTO				202.017,62		202.017,62
75112	FAMILIA E COMUNIDADE				2.017,62		2.017,62
7511215	PROGRAMA PESSOAS 2030				2.017,62		2.017,62
75115	OUTROS SUB.S.SOCIAL				200.000,00		200.000,00
751151	FUNDO S. SOCIAL				200.000,00		200.000,00
7512	D.R.E.N.				44.139,84		44.139,84
7513	C.M.VILA NOVA GAIA				185.200,00		185.200,00
7514	I.E.F.P.				9.292,29		9.292,29
753	DOAÇÕES E HERANÇAS				64.274,32		64.274,32
75301	BANCO ALIMENTAR - 503223395				16.176,85		16.176,85
75303	DONATIVOS DIVERSOS				8.767,80		8.767,80
75304	PINGO DOCE - 500829993				39.329,67		39.329,67
78	OUTROS RENDIMENTOS E GANHOS		37.136,72		75.783,90		75.783,90
788	OUTROS		37.136,72		75.783,90		75.783,90
7881	COR.FAV.REL.EX.ANTERIORES				27.440,64		27.440,64
788105	OUTRAS CORRECCOES				27.440,64		27.440,64
7883	SUBS.P/INVESTIMENTO		37.136,72		37.136,72		37.136,72
78832	OUTROS		37.136,72		37.136,72		37.136,72
7885	RESTITUIÇÃO IMPOSTOS-IVA				8.547,14		8.547,14
7888	OUTR.N/ESPECIFICADOS				2.659,40		2.659,40
78883	IND.INC.AVISO PREVID/SANÇÃO DISC.				2.659,40		2.659,40
<b>Total Classe</b>			<b>37.136,72</b>	<b>41.771,99</b>	<b>4.341.843,99</b>		<b>4.300.072,00</b>
81	RESULTADO LIQUIDO DO EXERCICIO			295.318,95	295.318,95		
818	RESULT.LIQUIDO			295.318,95	295.318,95		
<b>Total Classe</b>				<b>295.318,95</b>	<b>295.318,95</b>		
<b>Total</b>		<b>399.611,03</b>	<b>399.611,03</b>	<b>30.868.328,56</b>	<b>30.868.328,56</b>	<b>8.215.092,58</b>	<b>8.215.092,58</b>