

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 DE SANTA MARINHA

MORADA: LARGO JOAQUIM MAGALHÃES

N.º 22 LOCALIDADE: VILA NOVA DE GAIA

FREGUESIA: SANTA MARINHA - CONCELHO: VILA NOVA DE GAIA

RESERVADO AOS SERVIÇOS

IPSS DIST. CONC.

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

CODIGO POSTAL: 4400-185

ESPAÇO RESERVADO AO CENTRO REGIONAL DO PORTO

PARECER:

EM ___/___/___

DESPACHO:

EM ___/___/___

A DIRECÇÃO:

LOCAL - VILA NOVA DE GAIA

DATA: / / 2026

ASSINATURAS

António Manuel Borges Feneira
Manuel Paulo Costa
Sandra

Tragampais

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL SANTA MARINHA
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Contribuinte: 503768960

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
ATIVO			
Ativo não corrente:			
Ativos fixos tangíveis	NOTA 10	39 583,45	41 362,09
Investimentos financeiros		781,12	781,12
		40 364,57	42 143,21
Ativo corrente:			
Inventário	NOTA 9	177,05	392,01
Créditos a receber	NOTA 5	2 495,94	4 845,99
Estado e outros entes públicos			
Diferimentos	NOTA 8	633,46	621,28
Outros ativos correntes			
Caixa e depósitos bancários	NOTA 4	484,87	84 749,66
		3 791,32	90 608,94
Total do Ativo		44 155,89	132 752,15
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos	NOTA 11	9 561,04	9 561,04
Resultados transitados	NOTA 11	64 870,78	119 462,05
		74 431,82	129 023,09
Resultado líquido do período		(110 084,95)	(54 591,27)
Total dos fundos patrimoniais		(35 653,13)	74 431,82
Passivo			
Passivo não corrente:			
Financiamentos Obtidos			
Passivo corrente:			
Fornecedores	NOTA 5	30 900,65	7 689,77
Estado e outros entes públicos	NOTA 6	6 374,87	11 002,06
Diferimentos			
Outos passivos correntes	NOTA 7	42 533,50	39 628,50
		79 809,02	58 320,33
Total do passivo		79 809,02	58 320,33
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		44 155,89	132 752,15

A DIREÇÃO

António Manuel Borges Furtado
Margarida de Aguiar Monteiro
Sandra
fraga

O Contabilista Certificado Nº 82433

Margarida de Aguiar Monteiro
 (Margarida de Aguiar Monteiro)

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTA MARINHA

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
ANO DE 2025

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERIODOS	
		2025	2024
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados	NOTA 12	301 836,72	345 996,15
Subsídios à exploração	NOTA 13	6 689,47	9 425,94
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	NOTA 9	(60 025,94)	(68 894,96)
Fornecimentos e serviços externos	NOTA 14	(89 170,57)	(91 602,98)
Gastos com o pessoal	NOTA 16	(265 807,84)	(250 741,76)
Outros rendimentos	NOTA 12	1 482,94	3 890,83
Outros gastos	NOTA 15	(2 210,92)	(5,69)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		(107 206,14)	(51 932,47)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	NOTA 10	(2 878,81)	(2 658,80)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(110 084,95)	(54 591,27)
Gasto de financiamento (líquidos)			
Resultado antes de impostos		(110 084,95)	(54 591,27)
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		(110 084,95)	(54 591,27)

O Contabilista Certificado nº 82433

Margarida Aguiar Monteiro
Margarida Aguiar Monteiro

4/4/25

A DIREÇÃO

F. António Manuel Barros Faria
Margarida Aguiar Monteiro
David In

figgamparo

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA
DEZEMBRO 2025

Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
Fluxos de caixa das atividades operacionais			
Recebimentos de Clientes		306 842,63	290 626,94
Pagamentos a Fornecedores		(112 795,48)	(154 861,54)
Pagamentos ao Pessoal		(176 571,92)	(164 570,55)
Caixa gerada pelas operações		17 475,23	(28 805,15)
Outros recebimentos/pagamentos		(101 740,02)	(22 304,33)
Fluxos de caixa das atividades operacionais (1)		(84 264,79)	(51 109,48)
Fluxos de caixa das atividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Outros ativos			
Recebimentos provenientes de :			
Ativos fixos tangíveis			
Ativos intangíveis			
Outros ativos			
Subsídios ao investimento			
Fluxos de caixa das atividades de investimento (2)			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de :			
Financiamentos obtidos			
Doações			
Outras operações de financiamento			
Pagamentos respeitantes a :			
Financiamentos obtidos			
Juros e gastos similares			
Outras operações de financiamento			
Fluxos de caixa das atividades de financiamento (3)			
Varição de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3)		(84 264,79)	(51 109,48)
Caixa e seus equivalentes no início do período		84 749,66	135 859,14
Caixa e seus equivalentes no fim do período	NOTA 4	484,87	84 749,66

O Contabilista Certificado nº 82433

Margarida Aguiar Monteiro
Margarida Aguiar Monteiro

A DIREÇÃO

António Manuel Barros Taveira
António Manuel Barros Taveira
Sandra

fiagroupais

1. Identificação da entidade

1.1. Dados de identificação

Designação da entidade: Centro Social Paroquial de Santa Marinha
Sede: Largo Joaquim Magalhães, 22
4400-187 Vila Nova de Gaia
Contribuinte: 503768960

Natureza da atividade: Atividades de apoio social sem alojamento

2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

2.1. Referencial contabilístico usado

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

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

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

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

- Pressuposto da continuidade

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

- Regime de periodização económica (acrécimo)

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

- Material de agregação

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



Handwritten signature and stamp, possibly indicating approval or certification.



Handwritten mark or signature at the bottom right of the page.

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 signature and initials
 P. Sampaio

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.

- Inventários

As mercadorias matérias-primas subsidiárias e de consumo encontram-se valorizadas ao custo

Handwritten mark

da aquisição, o qual é inferior ao valor de realização, pelo que não se encontra registada qualquer perda por imparidade por depreciação de inventários.

- Clientes e outros valores a receber

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

- Caixa e depósitos bancários

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

- Fornecedores e outras contas a pagar

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

- Rédito e regime do acréscimo

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

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

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

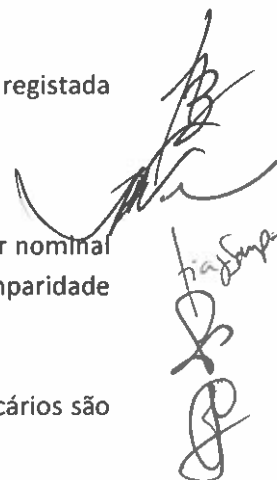
Os juros recebidos são reconhecidos atendendo ao regime da periodização económica, tendo em consideração o montante em dívida e a taxa efetiva durante o período até à maturidade. Os dividendos são reconhecidos na rubrica “Outros ganhos e perdas líquidos” quando existe o direito de os receber.

- Subsídios

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

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

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

Handwritten signature and initials in black ink, located on the right side of the page. The signature appears to be 'Lia Sampa' and there are several initials below it.A small handwritten mark or signature at the bottom right corner of the page.

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
Caixa e depósitos bancários		
Caixa	49,30 €	119,33 €
Depósitos à ordem	435,57 €	84.630,33 €
Total	484,87 €	84.749,66 €

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				
Clientes conta corrente	2.495,94 €		4.845,99 €	
Total	2.495,94 €	- €	4.845,99 €	- €
Fornecedores				
Fornecedores C/ C		30.900,65 €		7.689,77 €
Total	- €	30.900,65 €	- €	7.689,77 €

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
Retenção de impostos sobre rendimentos		884,00 €		1.567,00 €
Contribuições para a Segurança Social		5.490,87 €		9.435,06 €
Total	- €	6.374,87 €	- €	11.002,06 €

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 seguinte decomposição:

Descrição	Ano 2025	Ano 2024
Outras contas a receber		
Total	- €	- €
Outras contas a pagar		
Remunerações a Pagar - Férias e Subs. Férias	42.533,50 €	39.627,64 €
Mensalidade		0,86 €
Total	42.533,50 €	39.628,50 €

Handwritten signature and initials
transpicio
B
BS

8. Diferimentos

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

Descrição	Ano 2025	Ano 2024
Gastos a reconhecer		
Seguros	633,46 €	621,28 €
Total	633,46 €	621,28 €

9. Inventários

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

Movimentos	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	
	2025	2024
Saldo inicial	392,01 €	671,57 €
Compras	53.121,51 €	59.506,96 €
Donativos	6.689,47 €	9.108,44 €
Saldo final	177,05 €	392,01 €
Gastos do período	60.025,94 €	68.894,96 €

Handwritten signature

10. Ativos fixos tangíveis

Divulgação sobre ativos fixos tangíveis, conforme quadro seguinte:

Descrição	31-12-2024	Adições	31-12-2025
Edifícios e outras construções	89.064,71 €		89.064,71 €
Equipamento básico	144.285,28 €		144.285,28 €
Equipamento de transporte	10.973,55 €		10.973,55 €
Equipamento administrativo	111.434,17 €	1.100,17 €	112.534,34 €
Ativo Fixo Tangível Bruto	355.757,71 €	1.100,17 €	356.857,88 €
Depreciações acumuladas			
Edifícios e outras construções	48.425,12 €	1.781,29 €	50.206,41 €
Equipamento básico	144.285,37 €		144.285,37 €
Equipamento de transporte	10.973,55 €		10.973,55 €
Equipamento administrativo	110.711,58 €	1.097,52 €	111.809,10 €
Depreciações acumuladas	314.395,62 €	2.878,81 €	317.274,43 €
Ativo Tangível Líquido	41.362,09		39.583,45

11. Fundos patrimoniais

Nos "fundos Patrimoniais" ocorreram as seguintes variações:

Descrição	Saldo inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo Final
Fundos	9.561,04 €			9.561,04 €
Resultados transitados	119.462,05 €		54.591,27 €	64.870,78 €
Total	129.023,09 €	- €	54.591,27 €	74.431,82 €

12. Rédito

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

Rubricas	31-12-2025	31-12-2024
Prestação de serviços	301 836,72 €	345 996,15 €
Particulares	61 876,52 €	73 453,30 €
Entidades Publicas - ISS	239 960,20 €	272 542,85 €
Outros rendimentos e ganhos	1 482,94 €	3 890,83 €
Restituição Iva	1 482,94 €	1 805,00 €
Indemnização N/Aviso Prévio		273,33 €
Juros Bancários		1 812,50 €
Total	303 319,66 €	349 886,98 €

13. Subsídios do Governo e outros subsídios

Descrição	2025				2024		
	Natureza	Capitais próprios	Passivo	Demonstração de Resultados	Capitais próprios	Passivo	Demonstração de Resultados
Banco Alimentar Contra Fome - Porto	não reembolsável			6.689,47			9.108,44
Particulares	não reembolsável						317,50
Total - Outras Entidades				6.689,47	0,00	0,00	9.425,94
Total de Subsídios				6.689,47	0,00	0,00	9.425,94

14. Fornecimentos e serviços externos

14.1. 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	76.244,14 €	68.095,57 €
Honorários	374,50 €	319,00 €
Conservação e reparação	633,57 €	353,94 €
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	2.010,15 €	2.426,00 €
Material de escritório	191,20 €	178,39 €
Material Didático	2.054,00 €	1.550,94 €
Eletricidade		581,49 €
Combustíveis	1.007,73 €	230,00 €
Água		162,56 €
Deslocações e estadas	2.186,65 €	2.340,42 €
Comunicação	14,86 €	29,25 €
Seguros	1.123,55 €	1.104,75 €
Limpeza, higiene e conforto	3.258,70 €	3.559,28 €
Vestuário e Calçado		10.397,21 €
Encargos C/ saúde de utentes	71,52 €	167,18 €
Outros Gastos		107,00 €
Total	89.170,57 €	91.602,98 €

15. Outros gastos

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

Descrição	Ano 2025	Ano 2024
Dívidas incobráveis	2.199,14 €	
Taxas	11,78 €	5,69 €
Total	2.210,92 €	5,69 €

16. Benefícios aos empregados

O número médio de colaboradores ao serviço da entidade durante o exercício de 2025 foi de 14, colaboradores.

16.1. Benefícios dos empregados e encargos da entidade

Descrição	ANO 2025	ANO 2024
Gasto com o pessoal	265.807,84 €	250.741,76 €
Remunerações do Pessoal	212.512,57 €	200.259,11 €
Remunerações Certas	212.512,57 €	200.259,11 €
Encargos sobre remunerações	47.814,80 €	44.624,79 €
Seguro de acidentes no trabalho e doenças profissionais	5.070,41 €	5.758,64 €
Outros gastos com o pessoal	410,06 €	99,22 €
- Apoio médico	116,70 €	99,22 €
- Ofertas a Pessoal	293,36 €	- €
Total de Gasto com o pessoal	265.807,84 €	250.741,76 €

17. Divulgações exigidas por diplomas legais

17.1. Outras divulgações exigidas por diplomas legais

- Impostos de mora

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

- Dívidas à Segurança Social em mora

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

18. Acontecimentos após data de balanço

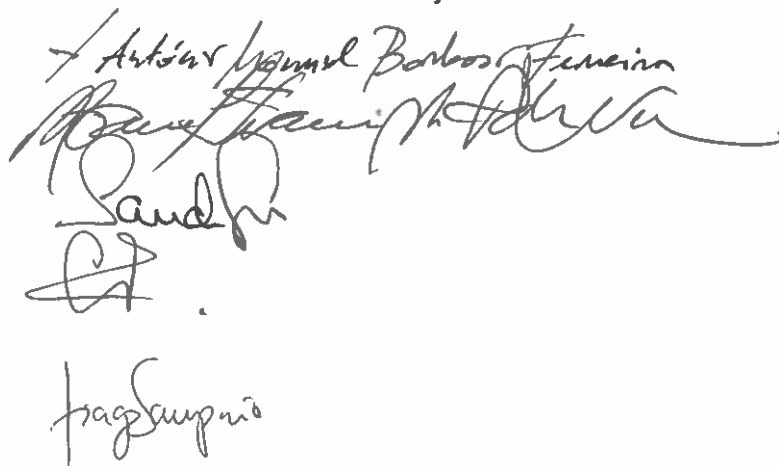
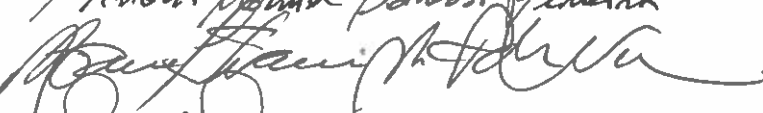
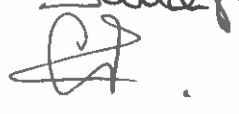

Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de Dezembro de 2025.

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.

O Contabilista certificado nº 82433


Margarida Aguiar Monteiro

A Direção


António Manuel Barros, Director

Sandra



CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTA MARINHA

VALÊNCIAS: CRECHE, PRÉ-ESCOLAR E CANTINA SOCIAL

RESULTADOS POR VALÊNCIAS

ANO DE 2025



Handwritten signature and initials in the top right corner of the page.

CONTAS	VALÊNCIAS	CRECHE	PRÉ ESCOLAR	TOTAL
71	Vendas			
72	Prestações de Serviços	145 561,96	156 274,76	301 836,72
72111	Particulares	6 568,50	55 308,02	61 876,52
72112	Entidades Publicas- ISS, IP	138 993,46	100 966,74	239 960,20
75	Comparticipações e subsídios à exploração	2 541,82	4 147,65	6 689,47
751	Do Sector Público Administrativo	0,00	0,00	0,00
7511	Centro Regional de Segurança Social			
753	Doações	2 541,82	4 147,65	6 689,47
78	Outros Rendimentos e ganhos	563,52	919,42	1 482,94
TOTAL DOS RENDIMENTOS		148 667,30	161 341,83	310 009,13
61	Custo mercad. vendidas e das mat. consumidas	22 809,86	37 216,08	60 025,94
61611	Géneros alimentares	22 809,86	37 216,08	60 025,94
62	Fornecimentos e Serviços externos	33 884,82	55 285,75	89 170,57
	Fornecimentos e serviços externos	33 884,82	55 285,75	89 170,57
63	Custos com o pessoal	101 006,98	164 800,86	265 807,84
631	Remunerações e Encargos	101 006,98	164 800,86	265 807,84
64	Amortizações	1 093,95	1 784,86	2 878,81
68	Impostos e taxas	840,15	1 370,77	2 210,92
TOTAL DOS GASTOS		159 635,75	260 458,33	420 094,08
RESULTADO LIQUIDO		-10 968,45	-99 116,50	-110 084,95

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTA MARINHA

CONTAS DE GERÊNCIA DE 2025

RENDIMENTOS

<u>Rendimentos</u>	<u>ANO 2025</u>
Comparticipações do Utentes	61 876,52 €
Acordos Coop.Segurança Social	239 960,20 €
Donativos - Banco Alimentar	6 689,47 €
Outros Rendimentos	1 482,94 €
TOTAL DOS RENDIMENTOS	310 009,13 €

A DIREÇÃO

António Manuel Barros Faria
Paulo Francisco da Silva
Paulo
A

Paulo Augusto

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DE SANTA MARINHA

CONTAS DE GERÊNCIA DE 2025

GASTOS

Descrição	ANO 2025
Generos Alimentares	60 025,94 €
Trabalhos especializados	76 244,14 €
Honorário	374,50 €
Conservação e Reparações	633,57 €
Ferramentas e Utensílios	2 010,15 €
Material de Escritório	191,20 €
Material Didático	2 054,00 €
Combustíveis	1 007,73 €
Deslocações	2 186,65 €
Comunicação	14,86 €
Seguros	1 123,55 €
Limpeza Higiene e Conforto	3 258,70 €
Encargos c/ saúde dos Utentes	71,52 €
Custos com Colaboradores	265 807,84 €
Dividas incobráveis	2 199,14 €
Outros gastos	11,78 €
Total dos Gastos S/ Amortizações	417 215,27 €
Résultado S/ Amortizações	- 107 206,14 €
Amortizações - Edifício e equipamentos	2 878,81 €
Total dos Gastos C/ Amortizações	420 094,08 €
Resultado do exercício Contabilístico	- 110 084,95 €

A DIREÇÃO

António Manuel Barros Figueira
Paulo Henrique Alves
Sauê Jr

Três Imprio

Balancete Geral

Periodo e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2025 Período Dezembro

Tipo Saldo Saldo das Somas

Nº Contribuinte 503768960

Conta 1 à 9999999999

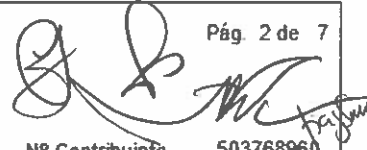
Status Suspensos, Efetivos, Extra Contab.

Centro Social Paroquial Sta. Marinha

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAXA	5.473,60	5.433,60	63.871,52	63.822,22	49,30	
111	CAXA C/C	5.473,60	5.433,60	63.871,52	63.822,22	49,30	
12	DEPOSITOS A ORDEM	25.376,11	25.649,27	391.443,50	391.007,93	435,57	
1203	CAIXA GERAL DEPOSITOS	25.376,11	25.649,27	391.443,50	391.007,93	435,57	
Total da Classe		30.849,71	31.082,87	455.315,02	454.830,15	484,87	
21	CLIENTES	25.005,51	26.317,16	309.338,57	306.842,63	2.495,94	
211	CLIENTES E UTENTES C/C	25.005,51	26.317,16	309.338,57	306.842,63	2.495,94	
2117	UTENTES - PARTICULARES	5.298,69	6.610,34	69.378,37	66.882,43	2.495,94	
211702	MENSALIDADES	5.298,69	6.610,34	69.378,37	66.882,43	2.495,94	
2117021	CRECHE	363,00	298,00	5.354,91	5.265,91	89,00	
2117022	JARDIM INFANCIA	4.935,69	6.312,34	62.493,36	61.616,52	876,84	
2117023	CANTINA COMUNITARIA			1.530,10		1.530,10	
2118	UTENTES - ENTIDADES PUBLICAS	19.706,82	19.706,82	239.960,20	239.960,20		
211801	ISS, IP	19.706,82	19.706,82	239.960,20	239.960,20		
2118011	CRECHE	12.523,74	12.523,74	138.993,46	138.993,46		
2118012	PRE-ESCOLAR	7.183,08	7.183,08	100.966,74	100.966,74		
22	FORNECEDORES	374,40	12.685,74	112.795,48	143.696,13		30.900,65
221	FORNECEDORES C/C	374,40	12.685,74	112.795,48	143.696,13		30.900,65
2211	FORNECED.GERAIS	374,40	12.685,74	112.795,48	143.696,13		30.900,65
221101	MEGAVALE			3.968,58	3.968,58		
221104	J.ESPIRITO SANTO			1.000,00	1.000,00		
221113	ATLANTICARE			55,94	55,94		
221114	LYRECO			521,52	521,52		
221119	ENTREPOSTO EUROPAUTO			596,93	596,93		
221121	G.J.MACHADO-FRUTAS E LEGUMES, LDA		1.208,20	9.053,11	11.367,20		2.314,09
221123	PREVERIS		63,74	599,63	723,78		124,15
221136	FARMACIA MAGALHAES			71,52	71,52		
221138	F.3 M.		596,55	327,18	923,73		596,55
221140	J.M.SILVA			1.771,32	3.258,70		1.487,38
221146	PORTO EDITORA			785,25	785,25		
221162	MAKRO CASH & CARRY PORTUGAL, SA		457,27	8.184,03	8.641,30		457,27
221163	TALHO CANDAL		791,64	7.917,08	9.644,99		1.727,91
221164	AGRIPECA		554,27	7.448,42	9.939,99		2.491,57
221167	BROAS & BROINHAS.LDA		212,21	3.316,73	3.855,42		538,69
221169	VAL-ME A LOJA UNIPESSOAL, LDA.		1.571,03	11.179,68	14.121,60		2.941,92
221170	QUIMICO DIGITAL			7,38	7,38		
221177	PRO SALUTE, LDA			665,67	665,67		
221181	JCG - JUDO CLUBE DE GAIA	30,00	30,00	480,00	480,00		
221182	QIEDUKA, LDA	344,40	344,40	3.271,80	3.271,80		
A Transportar da Classe		25.379,91	39.002,90	422.134,05	450.538,76	2.495,94	30.900,65

Balancete Geral

Período e Acumulado (Vert)



Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2025 Período Dezembro

Tipo Saldo Saldo das Somas

Nº Contribuinte 503768960

Conta 1 à 9999999999

Status Suspensos, Efetivos, Extra Contab.

Centro Social Paroquial Sta. Marinha

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte da Classe		25.379,91	39.002,90	422.134,05	450.538,76	2.495,94	30.900,65
221185	SIMPLIO, LDA			2.191,86	2.191,86		
221187	RECORDAR NO FUTURO			172,20	172,20		
221188	QUINTA DA BOEIRA, LDA			293,36	293,36		
221190	AVEICLEAN-LIMP.CONSERVACAO,LDA		6.548,93	48.380,54	66.294,16		17.913,62
221191	FUNDACAO CONEGO MANUEL NEDIO DE SOUSA			535,75	535,75		
221193	MARGARIDA MONTEIRO&FERREIRA,LDA		307,50		307,50		307,50
23	PESSOAL	13.848,69	13.848,69	176.571,92	176.571,92		
231	REMUNER.A.PAGAR	13.848,69	13.848,69	176.571,92	176.571,92		
2312	PESSOAL	13.848,69	13.848,69	176.571,92	176.571,92		
24	EST.OUT.ENT.PUBLICOS	11.035,81	6.374,87	84.845,81	91.220,68		6.374,87
242	RET.IMP.S/RENDIMENTOS	1.482,00	884,00	10.184,00	11.068,00		884,00
2421	S/TRABALHO DEPENDENTE	1.482,00	884,00	10.184,00	11.068,00		884,00
243	IMP.S/VALOR ACRESCENTADO			113,47	113,47		
2437	IVA A RECUPERAR			113,47	113,47		
245	CONT.SEGUR.SOCIAL	9.553,81	5.490,87	74.548,34	80.039,21		5.490,87
27	OUT.CONT.PAGAR/RECEBER	40.017,21	42.917,00	46.404,70	88.938,20		42.533,50
272	DEV.CRED.P/ACRESCIMOS	39.627,64	42.533,50	39.627,64	82.161,14		42.533,50
2722	CRED.P/ACRESC.GASTOS	39.627,64	42.533,50	39.627,64	82.161,14		42.533,50
27222	REMUN.A LIQUIDAR	39.627,64	42.533,50	39.627,64	82.161,14		42.533,50
278	OUTR.DEVEDORES/CREDORES	389,57	383,50	6.777,06	6.777,06		
2781	DEVEDORES	307,50	307,50	3.690,00	3.690,00		
278110	MARGARIDA MONTEIRO&FERREIRA,LDA	307,50	307,50	3.690,00	3.690,00		
2782	CREDORES	82,07	76,00	3.087,06	3.087,06		
278203	FIDELIDADE-SINISTROS			9,54	9,54		
278211	MENSALIDADES	1,71		1,98	1,98		
278224	MARIA SOUSA DIAS			2.000,00	2.000,00		
278229	VICENTE HENRIQUE OLIVEIRA SOARES			164,93	164,93		
278230	YASMIN GONDAREZ ANDRADE			29,81	29,81		
278231	MAFALDA SILVA PINTO			19,20	19,20		
278232	AYANA TCHIVELA COSTA NETO FILHO			112,80	112,80		
278292	QUOTIZACOES SINDICAIS	76,00	76,00	744,44	744,44		
278293	LUCAS MAGNO PEREIRA RAMOS	4,36		4,36	4,36		
28	DIFERIMENTOS			1.254,74	621,28	633,46	
281	GASTOS A RECONHECER			1.254,74	621,28	633,46	
2811	SEGUROS			1.254,74	621,28	633,46	
Total da Classe		90.281,62	102.143,46	731.211,22	807.890,84	3.129,40	79.809,02
31	COMPRAS	4.794,62		53.254,58	133,07	53.121,51	
312	MAT.PRIM.SUBS.CONSUMO	4.794,62		53.254,58	133,07	53.121,51	
A Transportar da Classe		4.794,62		53.254,58	133,07	53.121,51	

Balancete Geral

Período e Acumulado (Vert)

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2025 Período Dezembro

Tipo Saldo Saldo das Somas

Nº Contribuinte 503768960

Conta 1 à 9999999999

Status Suspensos, Efetivos, Extra Contab.

Centro Social Paroquial Sta. Marinha

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte da Classe		4.794,62		53.254,58	133,07	53.121,51	
3121	MATERIAS PRIMAS	4.794,62		53.254,58	133,07	53.121,51	
31211	GENEROS ALIMENTARES	4.794,62		53.254,58	133,07	53.121,51	
33	MAT.PRIM.SUBS.CONSUMO			392,01		392,01	
331	MATERIAS PRIMAS			392,01		392,01	
3311	GENEROS ALIMENTARES			392,01		392,01	
38	REC.REG.INVENTARIO	144,37		6.689,47		6.689,47	
383	MAT.PRIM.SUBS.CONSUMO	144,37		6.689,47		6.689,47	
3831	GENEROS ALIMENTARES	144,37		6.689,47		6.689,47	
Total da Classe		4.938,99		60.336,06	133,07	60.202,99	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			781,12		781,12	
415	INVEST.FINANCEIROS			781,12		781,12	
4151	FUNDOS DE COMPENSACAO			564,69		564,69	
4152	FUNDO REST.S.SOLIDÁRIO			216,43		216,43	
43	ACT.FX.TANGVEIS			356.857,88	314.395,62	42.462,26	
433	OUT.ACT.FX.TANGVEIS			356.857,88	314.395,62	42.462,26	
4332	OBRAS EM EDIFICIOS ALHEIOS			89.064,71		89.064,71	
43321	EDIFICIO FAB.I.S.MARINHA			89.064,71		89.064,71	
4333	EQUIPAM.BASICO			144.285,28		144.285,28	
43331	EQUIP.ALOJAM.UTENTES			78.793,71		78.793,71	
43333	EQUIPAM.DIDACTICO			16.847,04		16.847,04	
43339	OUTRO			48.644,53		48.644,53	
433391	OUTRO EQUIPAM.			38.650,97		38.650,97	
433394	UTENS.COZINHA/LIMPEZA			9.270,96		9.270,96	
433398	UTENS.DORMITORIO			722,60		722,60	
4334	EQUIPAM.TRANSPORTE			10.973,55		10.973,55	
43341	VEICULOS LIGEIOS			10.973,55		10.973,55	
4335	EQUIP.ADMINISTRATIVO			112.534,34		112.534,34	
43351	MOB.UTENS.ADMINISTR.			25.028,29		25.028,29	
43352	MAQ.ESCRITORIO			1.800,00		1.800,00	
43353	MOBIL.EQUIP.SOCIAL			43.244,42		43.244,42	
43354	EQUIP.INFORMATICO			25.343,03		25.343,03	
43356	PROGR.INFORMATICOS			17.118,60		17.118,60	
4338	DEPRECIAC.ACUMULADAS				314.395,62		314.395,62
43382	EDIFIC.OUT.CONSTRUCOES				48.425,12		48.425,12
433821	EDIFICIOS				48.425,12		48.425,12
43383	EQUIPAM.BASICO				144.285,37		144.285,37
433831	EQUIP.ALOJ.UTENTES				77.314,49		77.314,49
433833	EQUIPAM.DIDACTICO				16.846,05		16.846,05
A Transportar da Classe				357.639,00	314.395,62	43.243,38	

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.

Centro Social Paroquial Sta. Marinha

Nº Contribuinte 503768960

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte da Classe				357.639,00	314.395,62	43.243,38	
433839	OUTRO EQUIPAMENTO				50.124,83		50.124,83
4338391	EQUIPAM.COZINHA				40.131,27		40.131,27
4338394	UTENS.COZINHA/LIMPEZA				9.270,96		9.270,96
4338398	UTENS.DORMITORIO				722,60		722,60
43384	EQUIPAM.TRANSPORTE				10.973,55		10.973,55
433841	VEICULOS LIGEIOS				10.973,55		10.973,55
43385	EQUIP.ADMINISTRATIVO				110.711,58		110.711,58
433851	MOB.UTENS.ADMINISTRATIVOS				25.028,24		25.028,24
433852	MAQ.ESCRITORIO				1.800,00		1.800,00
433853	MOB.EQUIP.SOCIAL				43.244,42		43.244,42
433854	EQUIP.INFORMATICO				23.520,35		23.520,35
433856	PROGR.INFORMATICOS				17.118,57		17.118,57
Total da Classe				357.639,00	314.395,62	43.243,38	
51	FUNDOS				9.561,04		9.561,04
511	FUNDO PATRIMONIAL				9.561,04		9.561,04
56	RESULT.TRANSITADOS			389.993,01	454.863,79		64.870,78
5601	DO EXERCICIO DE 1991				35.549,01		35.549,01
5602	DO EXERCICIO DE 1992			33.429,81		33.429,81	
5603	DO EXERCICIO DE 1993				13.202,31		13.202,31
5604	DO EXERCICIO DE 1994			3.685,77		3.685,77	
5605	DO EXERCICIO DE 1995				3.510,64		3.510,64
5606	DO EXERCICIO DE 1996				2.060,61		2.060,61
5607	DO EXERCICIO DE 1997				4.837,28		4.837,28
5608	DO EXERCICIO DE 1998				17.750,49		17.750,49
5609	DO EXERCICIO DE 1999				33.876,08		33.876,08
5610	DO EXERCICIO DE 2000				24.827,73		24.827,73
5611	DO EXERCICIO DE 2001				57.406,83		57.406,83
5612	DO EXERCICIO DE 2002				79.130,12		79.130,12
5613	DO EXERCICIO DE 2003			9.525,70		9.525,70	
5614	DO EXERCICIO DE 2004				11.901,06		11.901,06
5615	DO EXERCICIO DE 2005				35.383,72		35.383,72
5616	DO EXERCICIO DE 2006				23.090,88		23.090,88
5617	DO EXERCICIO DE 2007				45.031,61		45.031,61
5618	DO EXERCICIO DE 2008			10.140,01		10.140,01	
5619	DO EXERCICIO DE 2009				20.308,01		20.308,01
5620	DO EXERCICIO DE 2010			6.727,56		6.727,56	
5621	DO EXERCICIO DE 2011				17.200,62		17.200,62
5622	DO EXERCICIO DE 2012			4.794,08		4.794,08	
A Transportar da Classe				389.993,01	464.424,83		74.431,82

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.

Centro Social Paroquial Sta. Marinha

Nº Contribuinte 503768960

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte da Classe				389.993,01	464.424,83		74.431,82
5623	DO EXERCICIO DE 2013			65.076,83		65.076,83	
5624	DO EXERCICIO DE 2014			9.382,43		9.382,43	
5625	DO EXERCICIO DE 2015			6.684,14		6.684,14	
5626	DO EXERCICIO DE 2016			18.101,80		18.101,80	
5627	DO EXERCICIO DE 2017			13.688,33		13.688,33	
5628	DO EXERCICIO DE 2018			45.503,25		45.503,25	
5629	DO EXERCICIO DE 2019			44.217,16		44.217,16	
5630	DO EXERCICIO DE 2020				4.842,61		4.842,61
5631	DO EXERCICIO DE 2021				24.954,18		24.954,18
5632	DO EXERCICIO DE 2022			28.220,24		28.220,24	
5633	DO EXERCICIO DE 2023			36.224,63		36.224,63	
5634	DO EXERCICIO DE 2024			54.591,27		54.591,27	
Total da Classe				389.993,01	464.424,83		74.431,82
62	FORNEC.SERV.EXTERNOS	8.154,84		89.349,32	178,75	89.170,57	
622	SERV.ESPECIALIZADOS	7.880,84		77.252,21		77.252,21	
6221	TRAB.ESPECIALIZADOS	7.880,84		76.244,14		76.244,14	
6224	HONORARIOS			374,50		374,50	
622430	BRUNO MIGUEL POPULO GONCALVES-23351995			228,00		228,00	
622431	FABIO MIGUEL COSTA ROCHA-228878500			46,50		46,50	
622432	MARIA INES VIEGAS GRACA-260539953			100,00		100,00	
6226	CONSERV.REPARACAO			633,57		633,57	
62262	VIATURA			633,57		633,57	
623	MATERIAIS	14,00		4.429,64	174,29	4.255,35	
6231	FER.UTENS.DESG.RAPIDO			2.184,44	174,29	2.010,15	
6233	MAT.ESCRITORIO	14,00		191,20		191,20	
6235	MATERIAL DIDACTICO			2.054,00		2.054,00	
624	ENERGIA E FLUIDOS	60,00		1.007,73		1.007,73	
6242	COMBUSTIVEIS	60,00		1.007,73		1.007,73	
625	DESL.EST.TRANSPORTES	200,00		2.186,65		2.186,65	
6251	DESL.OC.ESTADAS	200,00		2.186,65		2.186,65	
62512	UTENTES	200,00		2.186,65		2.186,65	
626	SERVICOS DIVERSOS			4.401,57	4,46	4.397,11	
6262	COMUNICACAO			14,86		14,86	
6263	SEGUROS			1.128,01	4,46	1.123,55	
62631	ACID.PESSOAIS			315,73	4,46	311,27	
62633	AUTOMOVEL			812,28		812,28	
6267	LIMP.HIG.CONFORTO			3.258,70		3.258,70	
627	ENCARG.C/UTENTES			71,52		71,52	
A Transportar da Classe		8.154,84		89.349,32	178,75	89.170,57	

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.

Centro Social Paroquial Sta. Marinha

Nº Contribuinte 503768960

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte da Classe		8.154,84		89.349,32	178,75	89.170,57	
6272	ENCARGOS COM SAUDE			71,52		71,52	
63	GASTOS C/PESSOAL	64.198,34	40.982,64	319.213,88	53.406,04	265.807,84	
632	REMUN.DO PESSOAL	52.755,50	33.757,00	258.601,57	46.089,00	212.512,57	
6321	REMUNER.CERTAS	51.400,50	32.402,00	244.914,57	32.402,00	212.512,57	
63213	REMUN.C/TAXA 21.2%	51.400,50	32.402,00	244.914,57	32.402,00	212.512,57	
632131	FUNCIONARIOS	51.400,50	32.402,00	244.914,57	32.402,00	212.512,57	
6322	REMUNER.ADICIONAIS	1.355,00	1.355,00	13.687,00	13.687,00		
63221	SUBS.ALIMENTACAO	1.355,00	1.355,00	13.687,00	13.687,00		
632211	FUNCIONARIOS	1.355,00	1.355,00	13.687,00	13.687,00		
635	ENC.S/REMUNERACOES	11.432,56	7.225,64	55.040,44	7.225,64	47.814,80	
63511	REMUN.C/TAXA 21.2%	11.432,56	7.225,64	55.040,44	7.225,64	47.814,80	
635111	FUNCIONARIOS	11.432,56	7.225,64	55.040,44	7.225,64	47.814,80	
636	SEG.ACID.TRABALHO			5.161,81	91,40	5.070,41	
6361	FUNCIONARIOS			5.161,81	91,40	5.070,41	
638	OUT.GAST.C/PESSOAL	10,28		410,06		410,06	
6384	AP.MED.MEDICAMENTOSO	10,28		116,70		116,70	
6387	OFERTAS A PESSOAL			293,36		293,36	
68	OUTR.GASTOS E PERDAS	1.232,75		2.210,92		2.210,92	
681	IMPOSTOS	,37		11,78		11,78	
6813	TAXAS	,37		8,21		8,21	
6814	SEG.SOC.REC.VERDES			3,57		3,57	
683	DIVIDAS INCOBRAVEIS	1.232,38		2.199,14		2.199,14	
Total da Classe		73.585,93	40.982,64	410.774,12	53.584,79	357.189,33	
72	PREST.SERVICOS		25.007,22	8.751,42	310.588,14		301.836,72
721	MENSAL MATRICULAS		25.007,22	8.751,42	310.588,14		301.836,72
7211	INFANCIA/JUVENTUDE		23.699,06	7.991,23	298.502,40		290.511,17
72111	COMPART.UTENTES		3.992,24	2.200,00	52.750,97		50.550,97
721112	PRE-ESCOLAR UTENTES		3.992,24	2.200,00	52.750,97		50.550,97
72112	ENTIDADES PUBLICAS- ISS, IP		19.706,82	5.791,23	245.751,43		239.960,20
721121	CRECHE ISS		12.523,74	5.791,23	144.784,69		138.993,46
721122	PRE-ESCOLAR ISS		7.183,08		100.966,74		100.966,74
7212	OUTRAS COMPART.UTENTES		1.308,16	760,19	12.085,74		11.325,55
721201	LANCHES		3,66	9,01	125,92		116,91
721206	MULTA		60,12	274,18	636,28		362,10
721210	UNIFORME ESCOLAR		133,38		3.501,34		3.501,34
721220	PROLONGAMENTO				10,50		10,50
721222	PASSEIOS		704,00	22,50	2.483,70		2.461,20
721225	LIVROS			454,50	606,00		151,50
A Transportar da Classe			25.007,22	8.751,42	310.588,14		301.836,72

Centro Social Paroquial
Sta. Marinha

Balancete Geral

Período e Acumulado (Vert)

Pág. 7 de 7

Terceiros Sim Grau Movimento

Exercício 2025 Período Dezembro

Tipo Saldo Saldo das Somas

Nº Contribuinte 503768960

Conta 1 à 9999999999

Status Suspensos, Efetivos, Extra Contab.

Centro Social Paroquial Sta. Marinha

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte da Classe			25.007,22	8.751,42	310.588,14		301.836,72
721227	ATIVIDADES EXTRACURRICULARES		407,00		4.716,00		4.716,00
721241	CARTAO				6,00		6,00
75	SUBS.EXPLORACAO		144,37		6.689,47		6.689,47
753	DOACOES E HERANCAS		144,37		6.689,47		6.689,47
75301	BANCO ALIMENTAR		144,37		6.689,47		6.689,47
78	OUTR.RENDIM.GANHOS		295,69		1.482,94		1.482,94
788	OUTROS		295,69		1.482,94		1.482,94
7885	RESTITUICAO IMPOSTOS-VA		295,69		1.482,94		1.482,94
Total da Classe			25.447,28	8.751,42	318.760,55		310.009,13
81	RESULT.LIQ.EXERCICIO			54.591,27	54.591,27		
818	RESULTADO LIQUIDO			54.591,27	54.591,27		
Total da Classe				54.591,27	54.591,27		
Total		199.656,25	199.656,25	2.468.611,12	2.468.611,12	464.249,97	464.249,97

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2025

Nº Contribuinte

503768960

Natureza Regularizações

Terceiros Sim

Tipo Saldo Saldo das Soma

Centro Social Paroquial Sta. Marinha

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAXA			63.871,52	63.822,22	49,30	
111	CAXA C/C			63.871,52	63.822,22	49,30	
12	DEPOSITOS A ORDEM			391.443,50	391.007,93	435,57	
1203	CAXA GERAL DEPOSITOS			391.443,50	391.007,93	435,57	

Total Classe

455.315,02

454.830,15

484,87

21	CLIENTES			309.338,57	306.842,63	2.495,94	
211	CLIENTES E UTENTES C/C			309.338,57	306.842,63	2.495,94	
2117	UTENTES - PARTICULARES			69.378,37	66.882,43	2.495,94	
211702	MENSALIDADES			69.378,37	66.882,43	2.495,94	
2117021	CRECHE			5.354,91	5.265,91	89,00	
2117022	JARDIM INFANCIA			62.493,36	61.616,52	876,84	
2117023	CANTINA COMUNITARIA			1.530,10		1.530,10	
2118	UTENTES - ENTIDADES PUBLICAS			239.960,20	239.960,20		
211801	ISS, IP			239.960,20	239.960,20		
2118011	CRECHE			138.993,46	138.993,46		
2118012	PRE-ESCOLAR			100.966,74	100.966,74		
22	FORNECEDORES			112.795,48	143.696,13		30.900,65
221	FORNECEDORES C/C			112.795,48	143.696,13		30.900,65
2211	FORNECED.GERAIS			112.795,48	143.696,13		30.900,65
221101	MEGAVALE			3.968,58	3.968,58		
221104	J.ESPIRITO SANTO			1.000,00	1.000,00		
221113	ATLANTICARE			55,94	55,94		
221114	LYRECO			521,52	521,52		
221119	ENTREPOSTO EUROPAUTO			596,93	596,93		
221121	G J MACHADO-FRUTAS E LEGUMES, LDA			9.053,11	11.367,20		2.314,09
221123	PREVERIS			599,63	723,78		124,15
221136	FARMACIA MAGALHAES			71,52	71,52		
221138	F.3 M.			327,18	923,73		596,55
221140	J.M.SILVA			1.771,32	3.258,70		1.487,38
221146	PORTO EDITORA			785,25	785,25		
221162	MAKRO CASH & CARRY PORTUGAL, SA			8.184,03	8.641,30		457,27
221163	TALHO CANDAL			7.917,08	9.644,99		1.727,91
221164	AGRIPESCA			7.448,42	9.939,99		2.491,57
221167	BROAS & BROINHAS, LDA			3.316,73	3.855,42		538,69
221169	VALME A LOJA UNIPessoal, LDA			11.179,68	14.121,60		2.941,92
221170	QUIMICO DIGITAL			7,38	7,38		
221177	PRO SALUTE, LDA			665,67	665,67		
221181	JCG - JUDO CLUBE DE GAIA			480,00	480,00		
221182	QIEDUKA, LDA			3.271,80	3.271,80		
221185	SIMPLIO, LDA			2.191,86	2.191,86		
221187	RECORDAR NO FUTURO			172,20	172,20		
A Transportar				877.449,07	905.368,91	2.980,81	30.900,65

Exercício 2025

Nº Contribuinte

503768960

Natureza Regularizações

Terceiros Sim

Tipo Saldos Saldos das Soma

Centro Social Paroquial Sta. Marinha

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte				877.449,07	905.368,91	2.980,81	30.900,65
221188	QUINTA DA BOEIRA, LDA			293,36	293,36		
221190	AVEICLEAN-LIMP.CONSERVACAO,LDA			48.380,54	66.294,16		17.913,62
221191	FUNDACAO CONEGO MANUEL NEDIO DE SO			535,75	535,75		
221193	MARGARIDA MONTEIRO&FERREIRA,LDA				307,50		307,50
23	PESSOAL			176.571,92	176.571,92		
231	REMUNER.A.PAGAR			176.571,92	176.571,92		
2312	PESSOAL			176.571,92	176.571,92		
24	EST.OUT.ENT.PUBLICOS			84.845,81	91.220,68		6.374,87
242	RET.IMP.S/RENDIMENTOS			10.184,00	11.068,00		884,00
2421	S/TRABALHO DEPENDENTE			10.184,00	11.068,00		884,00
243	IMP.S/VALOR ACRESCENTADO			113,47	113,47		
2437	IVA A RECUPERAR			113,47	113,47		
245	CONT.SEGUR.SOCIAL			74.548,34	80.039,21		5.490,87
27	OUT.CONT.PAGAR/RECEBER			46.404,70	88.938,20		42.533,50
272	DEV.CRED.P/ACRESCIMOS			39.627,64	82.161,14		42.533,50
2722	CRED.P/ACRESC.GASTOS			39.627,64	82.161,14		42.533,50
27222	REMUN.A LIQUIDAR			39.627,64	82.161,14		42.533,50
278	OUTR.DEVEDORES/CREDORES			6.777,06	6.777,06		
2781	DEVEDORES			3.690,00	3.690,00		
278110	MARGARIDA MONTEIRO&FERREIRA,LDA			3.690,00	3.690,00		
2782	CREDORES			3.087,06	3.087,06		
278203	FIDELIDADE-SINISTROS			9,54	9,54		
278211	MENSALIDADES			1,98	1,98		
278224	MARIA SOUSA DIAS			2.000,00	2.000,00		
278229	VICENTE HENRIQUE OLIVEIRA SOARES			164,93	164,93		
278230	YASMIN GONDAREZ ANDRADE			29,81	29,81		
278231	MAFALDA SILVA PINTO			19,20	19,20		
278232	AYANA TCHWELA COSTA NETO FILHO			112,80	112,80		
278292	QUOTIZACOES SINDICAIS			744,44	744,44		
278293	LUCAS MAGNO PEREIRA RAMOS			4,36	4,36		
28	DIFERIMENTOS			1.254,74	621,28	633,46	
281	GASTOS A RECONHECER			1.254,74	621,28	633,46	
2811	SEGUROS			1.254,74	621,28	633,46	
Total Classe				731.211,22	807.890,84	3.129,40	79.809,02
31	COMPRAS		53.121,51	53.254,58	53.254,58		
312	MAT.PRIM.SUBS.CONSUMO		53.121,51	53.254,58	53.254,58		
3121	MATERIAS PRIMAS		53.121,51	53.254,58	53.254,58		
31211	GENEROS ALIMENTARES		53.121,51	53.254,58	53.254,58		
33	MAT.PRIM.SUBS.CONSUMO	177,05	392,01	569,06	392,01	177,05	
331	MATERIAS PRIMAS	177,05	392,01	569,06	392,01	177,05	
A Transportar		177,05	53.513,52	1.240.349,88	1.316.367,58	3.791,32	79.809,02

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2025

Nº Contribuinte

503768960

Natureza Regularizações

Terceiros Sim

Tipo Saldo Saldo das Soma

Centro Social Paroquial Sta. Marinha

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte		177,05	53.513,52	1.240.349,88	1.316.367,58	3.791,32	79.809,02
3311	GENEROS ALIMENTARES	177,05	392,01	569,06	392,01	177,05	
38	REC.REG.INVENTARIO		6.689,47	6.689,47	6.689,47		
383	MAT.PRIM.SUBS.CONSUMO		6.689,47	6.689,47	6.689,47		
3831	GENEROS ALIMENTARES		6.689,47	6.689,47	6.689,47		
Total Classe		177,05	60.202,99	60.513,11	60.336,06	177,05	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			781,12		781,12	
415	INVEST.FINANCEIROS			781,12		781,12	
4151	FUNDOS DE COMPENSACAO			564,69		564,69	
4152	FUNDO REST.S.SOLIDÁRIO			216,43		216,43	
43	ACT.FX.TANGVEIS		2.878,81	356.857,88	317.274,43	39.583,45	
433	OUT.ACT.FX.TANGVEIS		2.878,81	356.857,88	317.274,43	39.583,45	
4332	OBRAS EM EDIFICIOS ALHEIOS			89.064,71		89.064,71	
43321	EDIFICIO FAB.I.S.MARINHA			89.064,71		89.064,71	
4333	EQUIPAM.BASICO			144.285,28		144.285,28	
43331	EQUIP.ALOJAM.UTENTES			78.793,71		78.793,71	
43333	EQUIPAM.DIDACTICO			16.847,04		16.847,04	
43339	OUTRO			48.644,53		48.644,53	
433391	OUTRO EQUIPAM.			38.650,97		38.650,97	
433394	UTENS.COZINHA/LIMPEZA			9.270,96		9.270,96	
433398	UTENS.DORMITORIO			722,60		722,60	
4334	EQUIPAM.TRANSPORTE			10.973,55		10.973,55	
43341	VEICULOS LIGEIOS			10.973,55		10.973,55	
4335	EQUIP.ADMINISTRATIVO			112.534,34		112.534,34	
43351	MOB.UTENS.ADMINISTR.			25.028,29		25.028,29	
43352	MAQ.ESCRITORIO			1.800,00		1.800,00	
43353	MOBIL.EQUIP.SOCIAL			43.244,42		43.244,42	
43354	EQUIP.INFORMATICO			25.343,03		25.343,03	
43356	PROGR.INFORMATICOS			17.118,60		17.118,60	
4338	DEPRECIAC.ACUMULADAS		2.878,81		317.274,43		317.274,43
43382	EDIFIC.OUT.CONSTRUCOES		1.781,29		50.206,41		50.206,41
433821	EDIFICIOS		1.781,29		50.206,41		50.206,41
43383	EQUIPAM.BASICO				144.285,37		144.285,37
433831	EQUIP.ALOJ.UTENTES				77.314,49		77.314,49
433833	EQUIPAM.DIDACTICO				16.846,05		16.846,05
433839	OUTRO EQUIPAMENTO				50.124,83		50.124,83
4338391	EQUIPAM.COZINHA				40.131,27		40.131,27
4338394	UTENS.COZINHA/LIMPEZA				9.270,96		9.270,96
4338398	UTENS.DORMITORIO				722,60		722,60
43384	EQUIPAM.TRANSPORTE				10.973,55		10.973,55
433841	VEICULOS LIGEIOS				10.973,55		10.973,55
A Transportar		177,05	63.081,80	1.604.678,35	1.640.331,48	44.155,89	79.809,02

Balancete Natureza - Geral

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2025

Nº Contribuinte

503768960

Natureza Regularizações

Terceiros Sim

Tipo Saldo Saldo das Soma

Centro Social Paroquial Sta. Marinha

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte		177,05	63.081,80	1.604.678,35	1.640.331,48	44.155,89	79.809,02
43385	EQUIP.ADMINISTRATIVO		1.097,52		111.809,10		111.809,10
433851	MOB.UTENS.ADMINISTRATIVOS				25.028,24		25.028,24
433852	MAQ.ESCRITORIO				1.800,00		1.800,00
433853	MOB.EQUIP.SOCIAL				43.244,42		43.244,42
433854	EQUIP.INFORMATICO		1.097,52		24.617,87		24.617,87
433856	PROGR.INFORMATICOS				17.118,57		17.118,57
Total Classe			2.878,81	357.639,00	317.274,43	40.364,57	
51	FUNDOS				9.561,04		9.561,04
511	FUNDO PATRIMONIAL				9.561,04		9.561,04
56	RESULT TRANSITADOS			389.993,01	454.863,79		64.870,78
5601	DO EXERCICIO DE 1991				35.549,01		35.549,01
5602	DO EXERCICIO DE 1992			33.429,81		33.429,81	
5603	DO EXERCICIO DE 1993				13.202,31		13.202,31
5604	DO EXERCICIO DE 1994			3.685,77		3.685,77	
5605	DO EXERCICIO DE 1995				3.510,64		3.510,64
5606	DO EXERCICIO DE 1996				2.060,61		2.060,61
5607	DO EXERCICIO DE 1997				4.837,28		4.837,28
5608	DO EXERCICIO DE 1998				17.750,49		17.750,49
5609	DO EXERCICIO DE 1999				33.876,08		33.876,08
5610	DO EXERCICIO DE 2000				24.827,73		24.827,73
5611	DO EXERCICIO DE 2001				57.406,83		57.406,83
5612	DO EXERCICIO DE 2002				79.130,12		79.130,12
5613	DO EXERCICIO DE 2003			9.525,70		9.525,70	
5614	DO EXERCICIO DE 2004				11.901,06		11.901,06
5615	DO EXERCICIO DE 2005				35.383,72		35.383,72
5616	DO EXERCICIO DE 2006				23.090,88		23.090,88
5617	DO EXERCICIO DE 2007				45.031,61		45.031,61
5618	DO EXERCICIO DE 2008			10.140,01		10.140,01	
5619	DO EXERCICIO DE 2009				20.308,01		20.308,01
5620	DO EXERCICIO DE 2010			6.727,56		6.727,56	
5621	DO EXERCICIO DE 2011				17.200,62		17.200,62
5622	DO EXERCICIO DE 2012			4.794,08		4.794,08	
5623	DO EXERCICIO DE 2013			65.076,83		65.076,83	
5624	DO EXERCICIO DE 2014			9.382,43		9.382,43	
5625	DO EXERCICIO DE 2015			6.684,14		6.684,14	
5626	DO EXERCICIO DE 2016			18.101,80		18.101,80	
5627	DO EXERCICIO DE 2017			13.688,33		13.688,33	
5628	DO EXERCICIO DE 2018			45.503,25		45.503,25	
5629	DO EXERCICIO DE 2019			44.217,16		44.217,16	
5630	DO EXERCICIO DE 2020				4.842,61		4.842,61
A Transportar		177,05	63.081,80	1.994.671,36	2.104.756,31	44.155,89	154.240,84

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2025

Nº Contribuinte 503788960

Natureza Regularizações

Terceiros Sim

Tipo Saldo Saldo das Soma

Centro Social Paroquial Sta Marinha

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte		177,05	63.081,80	1.994.671,36	2.104.756,31	44.155,89	154.240,84
5631	DO EXERCICIO DE 2021				24.954,18		24.954,18
5632	DO EXERCICIO DE 2022			28.220,24		28.220,24	
5633	DO EXERCICIO DE 2023			36.224,63		36.224,63	
5634	DO EXERCICIO DE 2024			54.591,27		54.591,27	
Total Classe				389.993,01	464.424,83	74.431,82	
61	C.M.V.M.C.	60.202,99	177,05	60.202,99	177,05	60.025,94	
612	MAT.PRIM.SUBS.CONSUMO	60.202,99	177,05	60.202,99	177,05	60.025,94	
6121	MATERIAS PRIMAS	60.202,99	177,05	60.202,99	177,05	60.025,94	
61211	GENEROS ALIMENTARES	60.202,99	177,05	60.202,99	177,05	60.025,94	
62	FORNEC.SERV.EXTERNOS			89.349,32	178,75	89.170,57	
622	SERV.ESPECIALIZADOS			77.252,21		77.252,21	
6221	TRAB.ESPECIALIZADOS			76.244,14		76.244,14	
6224	HONORARIOS			374,50		374,50	
622430	BRUNO MIGUEL POPULO GONCALVES-2335			228,00		228,00	
622431	FABIO MIGUEL COSTA ROCHA-228878500			46,50		46,50	
622432	MARIA INES VIEGAS GRACA-260539953			100,00		100,00	
6226	CONSERV.REPARACAO			633,57		633,57	
62262	VIATURA			633,57		633,57	
623	MATERIAIS			4.429,64	174,29	4.255,35	
6231	FER.UTENS.DESG RAPIDO			2.184,44	174,29	2.010,15	
6233	MAT.ESCRITORIO			191,20		191,20	
6235	MATERIAL DIDACTICO			2.054,00		2.054,00	
624	ENERGIA E FLUIDOS			1.007,73		1.007,73	
6242	COMBUSTIVEIS			1.007,73		1.007,73	
625	DESL.EST.TRANSPORTES			2.186,65		2.186,65	
6251	DESLOC.ESTADAS			2.186,65		2.186,65	
62512	UTENTES			2.186,65		2.186,65	
626	SERVICOS DIVERSOS			4.401,57	4,46	4.397,11	
6262	COMUNICACAO			14,86		14,86	
6263	SEGUROS			1.128,01	4,46	1.123,55	
62631	ACID PESSOAIS			315,73	4,46	311,27	
62633	AUTOMOVEL			812,28		812,28	
6267	LIMP.HIG.CONFORTO			3.258,70		3.258,70	
627	ENCARG C/UTENTES			71,52		71,52	
6272	ENCARGOS COM SAUDE			71,52		71,52	
63	GASTOS C/PESSOAL			319.213,88	53.406,04	265.807,84	
632	REMUN.DO PESSOAL			258.601,57	46.089,00	212.512,57	
6321	REMUNER.CERTAS			244.914,57	32.402,00	212.512,57	
63213	REMUN.C/TAXA 21.2%			244.914,57	32.402,00	212.512,57	
632131	FUNCIONARIOS			244.914,57	32.402,00	212.512,57	
A Transportar		60.380,04	63.258,85	2.463.437,55	2.158.518,15	459.160,24	154.240,84

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2025

Nº Contribuinte

503768960

Natureza Regularizações

Terceiros Sim

Tipo Saldo Saldo das Soma

Centro Social Paroquial Sta. Marinha

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte		60.380,04	63.258,85	2.463.437,55	2.158.518,15	459.160,24	154.240,84
6322	REMUNER.ADICIONAIS			13.687,00	13.687,00		
63221	SUBS.ALIMENTACAO			13.687,00	13.687,00		
632211	FUNCIONARIOS			13.687,00	13.687,00		
635	ENC.S/REMUNERACOES			55.040,44	7.225,64	47.814,80	
63511	REMUN.C/TAXA 21.2%			55.040,44	7.225,64	47.814,80	
635111	FUNCIONARIOS			55.040,44	7.225,64	47.814,80	
636	SEG.ACID.TRABALHO			5.161,81	91,40	5.070,41	
6361	FUNCIONARIOS			5.161,81	91,40	5.070,41	
638	OUT.GAST.C/PESSOAL			410,06		410,06	
6384	AP.MED.MEDICAMENTOSO			116,70		116,70	
6387	OFERTAS A PESSOAL			293,36		293,36	
64	GAST.DEP.AMORTIZACAO	2.878,81		2.878,81		2.878,81	
642	ACT.FIX.TANGVEIS	2.878,81		2.878,81		2.878,81	
6422	EDIF.OUT.CONSTRUCOES	1.781,29		1.781,29		1.781,29	
64221	EDIFICIO	1.781,29		1.781,29		1.781,29	
6425	EQUIP.ADMINISTRATIVO	1.097,52		1.097,52		1.097,52	
64254	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	1.097,52		1.097,52		1.097,52	
68	OUTR.GASTOS E PERDAS			2.210,92		2.210,92	
681	IMPOSTOS			11,78		11,78	
6813	TAXAS			8,21		8,21	
6814	SEG.SOC.REC.VERDES			3,57		3,57	
683	DIVIDAS INCOBRAVEIS			2.199,14		2.199,14	
Total Classe		63.081,80	177,05	473.855,92	53.761,84	420.094,08	
72	PREST.SERVICOS			8.751,42	310.588,14		301.836,72
721	MENSAL.MATRICULAS			8.751,42	310.588,14		301.836,72
7211	INFANCIA/JUVENTUDE			7.991,23	298.502,40		290.511,17
72111	COMPART.UTENTES			2.200,00	52.750,97		50.550,97
721112	PRE-ESCOLAR UTENTES			2.200,00	52.750,97		50.550,97
72112	ENTIDADES PUBLICAS- ISS, IP			5.791,23	245.751,43		239.960,20
721121	CRECHE ISS			5.791,23	144.784,69		138.993,46
721122	PRE-ESCOLAR ISS				100.966,74		100.966,74
7212	OUTRAS COMPART.UTENTES			760,19	12.085,74		11.325,55
721201	LANCHES			9,01	125,92		116,91
721206	MULTA			274,18	636,28		362,10
721210	UNIFORME ESCOLAR				3.501,34		3.501,34
721220	PROLONGAMENTO				10,50		10,50
721222	PASSEIOS			22,50	2.483,70		2.461,20
721225	LIVROS			454,50	606,00		151,50
721227	ATIVIDADES EXTRACURRICULARES				4.716,00		4.716,00
721241	CARTAO				6,00		6,00
A Transportar		63.258,85	63.258,85	2.477.278,70	2.469.106,29	464.249,97	456.077,56

Balancete Natureza - Geral

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2025

Nº Contribuinte

503768960

Natureza Regularizações

Terceiros Sim

Tipo Saldo Saldo das Soma

Centro Social Paroquial Sta. Marinha

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte		63.258,85	63.258,85	2.477.278,70	2.469.106,29	464.249,97	456.077,56
75	SUBS.EXPLORACAO				6.689,47		6.689,47
753	DOACOES E HERANCAS				6.689,47		6.689,47
75301	BANCO ALIMENTAR				6.689,47		6.689,47
78	OUTR.RENDIM.GANHOS				1.482,94		1.482,94
788	OUTROS				1.482,94		1.482,94
7885	RESTITUICAO IMPOSTOS-IVA				1.482,94		1.482,94
Total Classe				8.751,42	318.760,55		310.009,13
81	RESULT.LIQ.EXERCICIO			54.591,27	54.591,27		
818	RESULTADO LIQUIDO			54.591,27	54.591,27		
Total Classe				54.591,27	54.591,27		
Total		63.258,85	63.258,85	2.531.869,97	2.531.869,97	464.249,97	464.249,97

Exercício 2025

Nº Contribuinte

503768960

Natureza Fecho

Terceiros Sim

Tipo Saldo Saldo das Soma

Centro Social Paroquial Sta. Marinha

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
11	CAXA			63.871,52	63.822,22	49,30	
111	CAXA C/C			63.871,52	63.822,22	49,30	
12	DEPOSITOS A ORDEM			391.443,50	391.007,93	435,57	
1203	CAIXA GERAL DEPOSITOS			391.443,50	391.007,93	435,57	

Total Classe

455.315,02

454.830,15

484,87

21	CLIENTES			309.338,57	306.842,63	2.495,94	
211	CLIENTES E UTENTES C/C			309.338,57	306.842,63	2.495,94	
2117	UTENTES - PARTICULARES			69.378,37	66.882,43	2.495,94	
211702	MENSALIDADES			69.378,37	66.882,43	2.495,94	
2117021	CRECHE			5.354,91	5.265,91	89,00	
2117022	JARDIM INFANCIA			62.493,36	61.616,52	876,84	
2117023	CANTINA COMUNITARIA			1.530,10		1.530,10	
2118	UTENTES - ENTIDADES PUBLICAS			239.960,20	239.960,20		
211801	ISS, IP			239.960,20	239.960,20		
2118011	CRECHE			138.993,46	138.993,46		
2118012	PRE-ESCOLAR			100.966,74	100.966,74		
22	FORNECEDORES			112.795,48	143.696,13		30.900,65
221	FORNECEDORES C/C			112.795,48	143.696,13		30.900,65
2211	FORNECED.GERAIS			112.795,48	143.696,13		30.900,65
221101	MEGAVALE			3.968,58	3.968,58		
221104	J.ESPIRITO SANTO			1.000,00	1.000,00		
221113	ATLANTICARE			55,94	55,94		
221114	LYRECO			521,52	521,52		
221119	ENTREPOSTO EUROPAUTO			596,93	596,93		
221121	G J MACHADO-FRUTAS E LEGUMES, LDA			9.053,11	11.367,20		2.314,09
221123	PREVERIS			599,63	723,78		124,15
221136	FARMACIA MAGALHAES			71,52	71,52		
221138	F.3 M.			327,18	923,73		596,55
221140	J.M.SILVA			1.771,32	3.258,70		1.487,38
221146	PORTO EDITORA			785,25	785,25		
221162	MAKRO CASH & CARRY PORTUGAL, SA			8.184,03	8.641,30		457,27
221163	TALHO CANDAL			7.917,08	9.644,99		1.727,91
221164	AGRIPECA			7.448,42	9.939,99		2.491,57
221167	BROAS & BRONHAS,LDA			3.316,73	3.855,42		538,69
221169	VAI-ME A LOJA UNIPESSOAL, LDA.			11.179,68	14.121,60		2.941,92
221170	QUIMICO DIGITAL			7,38	7,38		
221177	PRO SALUTE, LDA			665,67	665,67		
221181	JCG - JUDO CLUBE DE GAIA			480,00	480,00		
221182	QIEDUKA, LDA			3.271,80	3.271,80		
221185	SIMPLIO, LDA			2.191,86	2.191,86		
221187	RECORDAR NO FUTURO			172,20	172,20		

A Transportar

877.449,07

905.368,91

2.980,81

30.900,65

Exercício 2025

Nº Contribuinte

503768960

Natureza Fecho

Terceiros Sim

Tipo Saldo Saldo das Soma

Centro Social Paroquial Sta. Marinha

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte				877.449,07	905.368,91	2.980,81	30.900,65
221188	QUINTA DA BOEIRA, LDA			293,36	293,36		
221190	AVEICLEAN-LIMP.CONSERVACAO,LDA			48.380,54	66.294,16		17.913,62
221191	FUNDACAO CONEGO MANUEL NEDIO DE SO			535,75	535,75		
221193	MARGARIDA MONTEIRO&FERREIRA,LDA				307,50		307,50
23	PESSOAL			176.571,92	176.571,92		
231	REMUNER.A.PAGAR			176.571,92	176.571,92		
2312	PESSOAL			176.571,92	176.571,92		
24	EST.OUT.ENT.PUBLICOS			84.845,81	91.220,68		6.374,87
242	RET.IMP.S/RENDIMENTOS			10.184,00	11.068,00		884,00
2421	S/TRABALHO DEPENDENTE			10.184,00	11.068,00		884,00
243	IMP.S/VALOR ACRESCENTADO			113,47	113,47		
2437	IVA A RECUPERAR			113,47	113,47		
245	CONT.SEGUR.SOCIAL			74.548,34	80.039,21		5.490,87
27	OUT.CONT.PAGAR/RECEBER			46.404,70	88.938,20		42.533,50
272	DEV.CRED.P/ACRESCIMOS			39.627,64	82.161,14		42.533,50
2722	CRED.P/ACRESC.GASTOS			39.627,64	82.161,14		42.533,50
27222	REMUN.A LIQUIDAR			39.627,64	82.161,14		42.533,50
278	OUTR.DEVEDORES/CREDORES			6.777,06	6.777,06		
2781	DEVEDORES			3.690,00	3.690,00		
278110	MARGARIDA MONTEIRO&FERREIRA,LDA			3.690,00	3.690,00		
2782	CREDORES			3.087,06	3.087,06		
278203	FIDELIDADE-SINISTROS			9,54	9,54		
278211	MENSALIDADES			1,98	1,98		
278224	MARIA SOUSA DIAS			2.000,00	2.000,00		
278229	VICENTE HENRIQUE OLIVEIRA SOARES			164,93	164,93		
278230	YASMIN GONDAREZ ANDRADE			29,81	29,81		
278231	MAFALDA SILVA PINTO			19,20	19,20		
278232	AYANA TCHWELA COSTA NETO FILHO			112,80	112,80		
278292	QUOTIZACOES SINDICAIS			744,44	744,44		
278293	LUCAS MAGNO PEREIRA RAMOS			4,36	4,36		
28	DIFERIMENTOS			1.254,74	621,28	633,46	
281	GASTOS A RECONHECER			1.254,74	621,28	633,46	
2811	SEGUROS			1.254,74	621,28	633,46	
Total Classe				731.211,22	807.890,84	3.129,40	79.809,02
31	COMPRAS			53.254,58	53.254,58		
312	MAT.PRIM.SUBS.CONSUMO			53.254,58	53.254,58		
3121	MATERIAS PRIMAS			53.254,58	53.254,58		
31211	GENEROS ALIMENTARES			53.254,58	53.254,58		
33	MAT.PRIM.SUBS.CONSUMO			569,06	392,01	177,05	
331	MATERIAS PRIMAS			569,06	392,01	177,05	
A Transportar				1.240.349,88	1.316.367,58	3.791,32	79.809,02

Exercício 2025

Nº Contribuinte

503768960

Natureza Fecho

Terceiros Sim

Tipo Saldo Saldo das Soma

Centro Social Paroquial Sta. Marinha

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte				1.240.349,88	1.316.367,58	3.791,32	79.809,02
3311	GENEROS ALIMENTARES			569,06	392,01	177,05	
38	REC.REG.INVENTARIO			6.689,47	6.689,47		
383	MAT.PRIM.SUBS.CONSUMO			6.689,47	6.689,47		
3831	GENEROS ALIMENTARES			6.689,47	6.689,47		
Total Classe				60.513,11	60.336,06	177,05	
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS			781,12		781,12	
415	INVEST.FINANCEIROS			781,12		781,12	
4151	FUNDOS DE COMPENSACAO			564,69		564,69	
4152	FUNDO REST.S.SOLIDÁRIO			216,43		216,43	
43	ACT.FX.TANGVEIS			356.857,88	317.274,43	39.583,45	
433	OUT.ACT.FX.TANGVEIS			356.857,88	317.274,43	39.583,45	
4332	OBRAS EM EDIFICIOS ALHEIOS			89.064,71		89.064,71	
43321	EDIFICIO FAB.I.S.MARINHA			89.064,71		89.064,71	
4333	EQUIPAM.BASICO			144.285,28		144.285,28	
43331	EQUIP.ALOJAM.UTENTES			78.793,71		78.793,71	
43333	EQUIPAM.DIDACTICO			16.847,04		16.847,04	
43339	OUTRO			48.644,53		48.644,53	
433391	OUTRO EQUIPAM.			38.650,97		38.650,97	
433394	UTENS.COZINHA/LIMPEZA			9.270,96		9.270,96	
433398	UTENS.DORMITORIO			722,60		722,60	
4334	EQUIPAM.TRANSPORTE			10.973,55		10.973,55	
43341	VEICULOS LIGEIOS			10.973,55		10.973,55	
4335	EQUIP.ADMINISTRATIVO			112.534,34		112.534,34	
43351	MOB.UTENS.ADMINISTR.			25.028,29		25.028,29	
43352	MAQ.ESCRITORIO			1.800,00		1.800,00	
43353	MOBL.EQUIP.SOCIAL			43.244,42		43.244,42	
43354	EQUIP.INFORMATICO			25.343,03		25.343,03	
43356	PROGR.INFORMATICOS			17.118,60		17.118,60	
4338	DEPRECIAC.ACUMULADAS				317.274,43		317.274,43
43382	EDIFIC.OUT.CONSTRUCOES				50.206,41		50.206,41
433821	EDIFICIOS				50.206,41		50.206,41
43383	EQUIPAM.BASICO				144.285,37		144.285,37
433831	EQUIP.ALOJ.UTENTES				77.314,49		77.314,49
433833	EQUIPAM.DIDACTICO				16.846,05		16.846,05
433839	OUTRO EQUIPAMENTO				50.124,83		50.124,83
4338391	EQUIPAM.COZINHA				40.131,27		40.131,27
4338394	UTENS.COZINHA/LIMPEZA				9.270,96		9.270,96
4338398	UTENS.DORMITORIO				722,60		722,60
43384	EQUIPAM.TRANSPORTE				10.973,55		10.973,55
433841	VEICULOS LIGEIOS				10.973,55		10.973,55
A Transportar				1.604.678,35	1.640.331,48	44.155,89	79.809,02

Page 4 de 7
Nº Contribuinte 503768960
Centro Social Paroquial Sta. Marinha

Exercício 2025

Natureza Fecho

Terceiros Sim

Tipo Saldo Saldo das Soma

Centro Social Paroquial Sta. Marinha

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte				1.604.678,35	1.640.331,48	44.155,89	79.809,02
43385	EQUIP.ADMINISTRATIVO				111.809,10		111.809,10
433851	MOB.UTENS.ADMINISTRATIVOS				25.028,24		25.028,24
433852	MAQ.ESCRITORIO				1.800,00		1.800,00
433853	MOB.EQUIP.SOCIAL				43.244,42		43.244,42
433854	EQUIP.INFORMATICO				24.617,87		24.617,87
433856	PROGR.INFORMATICOS				17.118,57		17.118,57
Total Classe				357.639,00	317.274,43	40.364,57	
51	FUNDOS				9.561,04		9.561,04
511	FUNDO PATRIMONIAL				9.561,04		9.561,04
56	RESULT.TRANSITADOS			389.993,01	454.863,79		64.870,78
5601	DO EXERCICIO DE 1991				35.549,01		35.549,01
5602	DO EXERCICIO DE 1992			33.429,81		33.429,81	
5603	DO EXERCICIO DE 1993				13.202,31		13.202,31
5604	DO EXERCICIO DE 1994			3.685,77		3.685,77	
5605	DO EXERCICIO DE 1995				3.510,64		3.510,64
5606	DO EXERCICIO DE 1996				2.060,61		2.060,61
5607	DO EXERCICIO DE 1997				4.837,28		4.837,28
5608	DO EXERCICIO DE 1998				17.750,49		17.750,49
5609	DO EXERCICIO DE 1999				33.876,08		33.876,08
5610	DO EXERCICIO DE 2000				24.827,73		24.827,73
5611	DO EXERCICIO DE 2001				57.406,83		57.406,83
5612	DO EXERCICIO DE 2002				79.130,12		79.130,12
5613	DO EXERCICIO DE 2003			9.525,70		9.525,70	
5614	DO EXERCICIO DE 2004				11.901,06		11.901,06
5615	DO EXERCICIO DE 2005				35.383,72		35.383,72
5616	DO EXERCICIO DE 2006				23.090,88		23.090,88
5617	DO EXERCICIO DE 2007				45.031,61		45.031,61
5618	DO EXERCICIO DE 2008			10.140,01		10.140,01	
5619	DO EXERCICIO DE 2009				20.308,01		20.308,01
5620	DO EXERCICIO DE 2010			6.727,56		6.727,56	
5621	DO EXERCICIO DE 2011				17.200,62		17.200,62
5622	DO EXERCICIO DE 2012			4.794,08		4.794,08	
5623	DO EXERCICIO DE 2013			65.076,83		65.076,83	
5624	DO EXERCICIO DE 2014			9.382,43		9.382,43	
5625	DO EXERCICIO DE 2015			6.684,14		6.684,14	
5626	DO EXERCICIO DE 2016			18.101,80		18.101,80	
5627	DO EXERCICIO DE 2017			13.688,33		13.688,33	
5628	DO EXERCICIO DE 2018			45.503,25		45.503,25	
5629	DO EXERCICIO DE 2019			44.217,16		44.217,16	
5630	DO EXERCICIO DE 2020				4.842,61		4.842,61
A Transportar				1.994.671,36	2.104.756,31	44.155,89	154.240,84

Balancete Natureza - Geral

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2025

Natureza Fecho

Terceiros Sim

Tipo Saldo Saldo das Soma

Nº Contribuinte

503768960

Centro Social Paroquial Sta. Marinha

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte				1.994.671,36	2.104.756,31	44.155,89	154.240,84
5631	DO EXERCICIO DE 2021				24.954,18		24.954,18
5632	DO EXERCICIO DE 2022			28.220,24		28.220,24	
5633	DO EXERCICIO DE 2023			36.224,63		36.224,63	
5634	DO EXERCICIO DE 2024			54.591,27		54.591,27	
Total Classe				389.993,01	464.424,83		74.431,82
61	C.M.V.M.C.			60.202,99	60.202,99		
612	MAT.PRIM.SUBS.CONSUMO			60.202,99	60.202,99		
6121	MATERIAS PRIMAS			60.202,99	60.202,99		
61211	GENEROS ALIMENTARES			60.202,99	60.202,99		
62	FORNEC.SERV.EXTERNOS			89.349,32	89.349,32		
622	SERV.ESPECIALIZADOS			77.252,21	77.252,21		
6221	TRAB.ESPECIALIZADOS			76.244,14	76.244,14		
6224	HONORARIOS			374,50	374,50		
622430	BRUNO MIGUEL POPULO GONCALVES-2335			228,00	228,00		
622431	FABIO MIGUEL COSTA ROCHA-228878500			46,50	46,50		
622432	MARIA INES VIEGAS GRACA-260539953			100,00	100,00		
6226	CONSERV.REPARACAO			633,57	633,57		
62262	VIATURA			633,57	633,57		
623	MATERIAIS			4.429,64	4.429,64		
6231	FER.UTENS.DESG.RAPIDO			2.184,44	2.184,44		
6233	MAT.ESCRITORIO			191,20	191,20		
6235	MATERIAL DIDACTICO			2.054,00	2.054,00		
624	ENERGIA E FLUIDOS			1.007,73	1.007,73		
6242	COMBUSTIVEIS			1.007,73	1.007,73		
625	DESL.EST.TRANSPORTES			2.186,65	2.186,65		
6251	DESLOC.ESTADAS			2.186,65	2.186,65		
62512	UTENTES			2.186,65	2.186,65		
626	SERVICOS DIVERSOS			4.401,57	4.401,57		
6262	COMUNICACAO			14,86	14,86		
6263	SEGUROS			1.128,01	1.128,01		
62631	ACID.PESSOAIS			315,73	315,73		
62633	AUTOMOVEL			812,28	812,28		
6267	LIMP.HIG.CONFORTO			3.258,70	3.258,70		
627	ENCARG.C/UTENTES			71,52	71,52		
6272	ENCARGOS COM SAUDE			71,52	71,52		
63	GASTOS C/PESSOAL			319.213,88	319.213,88		
632	REMUN.DO PESSOAL			258.601,57	258.601,57		
6321	REMUNER.CERTAS			244.914,57	244.914,57		
63213	REMUN.C/TAXA 21.2%			244.914,57	244.914,57		
632131	FUNCCIONARIOS			244.914,57	244.914,57		
A Transportar				2.463.437,55	2.573.522,50	44.155,89	154.240,84

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte				2.463.437,55	2.573.522,50	44.155,89	154.240,84
6322	REMUNER.ADICIONAIS			13.687,00	13.687,00		
63221	SUBS.ALIMENTACAO			13.687,00	13.687,00		
632211	FUNCCIONARIOS			13.687,00	13.687,00		
635	ENC.S/REMUNERACOES			55.040,44	55.040,44		
63511	REMUN.C/TAXA 21.2%			55.040,44	55.040,44		
635111	FUNCCIONARIOS			55.040,44	55.040,44		
636	SEG.ACID.TRABALHO			5.161,81	5.161,81		
6361	FUNCCIONARIOS			5.161,81	5.161,81		
638	OUT.GAST.C/PESSOAL			410,06	410,06		
6384	AP.MED.MEDICAMENTOSO			116,70	116,70		
6387	OFERTAS A PESSOAL			293,36	293,36		
64	GAST.DEP.AMORTIZACAO			2.878,81	2.878,81		
642	ACT.FX.TANGVEIS			2.878,81	2.878,81		
6422	EDIF.OUT.CONSTRUCOES			1.781,29	1.781,29		
64221	EDIFICIO			1.781,29	1.781,29		
6425	EQUIP.ADMINISTRATIVO			1.097,52	1.097,52		
64254	EQUIPAMENTO INFORMÁTICO			1.097,52	1.097,52		
68	OUTR.GASTOS E PERDAS			2.210,92	2.210,92		
681	IMPOSTOS			11,78	11,78		
6813	TAXAS			8,21	8,21		
6814	SEG.SOC.REC.VERDES			3,57	3,57		
683	DIVIDAS INCOBRAVEIS			2.199,14	2.199,14		
Total Classe				473.855,92	473.855,92		
72	PREST.SERVICOS			310.588,14	310.588,14		
721	MENSAL.MATRICULAS			310.588,14	310.588,14		
7211	INFANCIA/JUVENTUDE			298.502,40	298.502,40		
72111	COMPART.UTENTES			52.750,97	52.750,97		
721112	PRE-ESCOLAR UTENTES			52.750,97	52.750,97		
72112	ENTIDADES PUBLICAS- ISS, IP			245.751,43	245.751,43		
721121	CRECHE ISS			144.784,69	144.784,69		
721122	PRE-ESCOLAR ISS			100.966,74	100.966,74		
7212	OUTRAS COMPART.UTENTES			12.085,74	12.085,74		
721201	LANCHES			125,92	125,92		
721206	MULTA			636,28	636,28		
721210	UNIFORME ESCOLAR			3.501,34	3.501,34		
721220	PROLONGAMENTO			10,50	10,50		
721222	PASSEIOS			2.483,70	2.483,70		
721225	LIVROS			606,00	606,00		
721227	ATIVIDADES EXTRACURRICULARES			4.716,00	4.716,00		
721241	CARTAO			6,00	6,00		
A Transportar				2.779.115,42	2.889.200,37	44.155,89	154.240,84

Centro Social Paroquial
Sta. Marinha

Balancete Natureza - Geral

Pág. 7 de 7

Período e Acumulado (Vert.)

Exercício 2025

Nº Contribuinte

593768969

Natureza Fecho

Terceiros Sim

Tipo Saldo Saldo das Soma

Centro Social Paroquial Sta. Marinha

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Transporte				2.779.115,42	2.889.200,37	44.155,89	154.240,84
75	SUBS.EXPLORACAO			6.689,47	6.689,47		
753	DOACOES E HERANCAS			6.689,47	6.689,47		
75301	BANCO ALIMENTAR			6.689,47	6.689,47		
78	OUTR.RENDIM.GANHOS			1.482,94	1.482,94		
788	OUTROS			1.482,94	1.482,94		
7885	RESTITUICAO IMPOSTOS-IVA			1.482,94	1.482,94		
Total Classe				318.760,55	318.760,55		
81	RESULT.LIQ.EXERCICIO	110.084,95	110.084,95	274.761,17	164.676,22	110.084,95	
811	RESULTADOS		110.084,95	110.084,95	110.084,95		
818	RESULTADO LIQUIDO	110.084,95		164.676,22	54.591,27	110.084,95	
Total Classe		110.084,95	110.084,95	274.761,17	164.676,22	110.084,95	
Total		110.084,95	110.084,95	3.062.049,00	3.062.049,00	154.240,84	154.240,84