



[Handwritten signatures and initials]
HVP
Jos
vitar

Peças Finais de Apresentação de contas
do
Centro Social e Paroquial de Vilarinho
2024

Denominação: Centro Social e Paroquial de Vilarinho

Morada: Rua do Mosteiro, 256

Código Postal: 4795-813 Vilarinho

Concelho: Santo Tirso

A Direção:

Presidente da Direção: Pe. Felisberto Domingos Alves Capela

Vice-Presidente: Vítor Diogo da Cunha Ribeiro

Tesoureiro: Idalino Martinho da Costa Ferreira

Secretária: Patrícia de Fátima Abreu Almeida

Vogal: José Moisés da Silva Valente

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	4.584,67	4.577,46	7,21	
111	Caixa Principal	4.584,67	4.577,46	7,21	
12	Depósitos à ordem	967.607,09	538.087,81	429.519,28	
1201	Depósitos à ordem-Santander	347.353,00	299.268,53	48.084,47	
1202	Depósitos à ordem-Crédito Agrícola	620.254,09	238.819,28	381.434,81	
13	Outros depósitos bancários	100.010,74	100.010,58	0,16	
1301	Outros depósitos bancários-ST nº 0003.30195408020	50.010,74	50.010,58	0,16	
1302	Outros depósitos bancários-CA nº 44317505748	25.000,00	25.000,00		
1303	Outros depósitos bancários-CA nº 44317505823	25.000,00	25.000,00		
Total da classe		1.072.202,50	642.675,85	429.526,65	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	Clientes e utentes	161.454,65	151.958,46	9.496,19	
211	Clientes e utentes-Conta-corrente	161.454,65	151.958,46	9.496,19	
2117	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes	161.454,65	151.958,46	9.496,19	
22	Fornecedores	85.859,73	91.695,16		5.835,43
221	Fornecedores-Conta-corrente	85.859,73	91.695,16		5.835,43
2211	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais	85.859,73	91.695,16		5.835,43
22111	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente	85.859,73	91.695,16		5.835,43
22111002	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Mido uro Soc Panificadora Lda	2.034,89	2.189,67		154,78
22111003	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Nestlé é Portugal, Unipessoal, Lda	1.087,79	1.087,79		
22111004	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Lidl & Companhia	729,99	729,99		
22111005	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Cash dos Louros - Distribuição Alimentar e Bebidas Por Gosso e Retalho, Lda	3.074,31	3.565,15		490,84
22111006	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Tep Distribuição Produtos Alimentares Lda	6.424,73	7.207,99		783,26
22111007	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Orto neves Centro Ortopedico e Dietetico de Vila das Aves Lda	9.774,20	9.774,20		
22111008	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-M. Deliv Ili, Lda	3.201,66	3.201,66		
22111009	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Jest ma Maquinas Costura Lda	92,43	92,43		
22111010	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Ilidio Mota - Petroleos e Derivados Lda	7.896,38	8.464,47		568,09
22111012	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Secu ritas Direct Portugal Unipessoal Lda	657,36	657,36		
22111013	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.	887,50	887,50		
22111014	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Coop erativa Electrica de Vilarinho Crl	5.903,69	6.654,63		750,94
22111015	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Sand ra Sylvie Ferreira de Castro	2.891,00	3.136,00		245,00
22111016	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Luis Manuel Nogueira Marques	336,91	336,91		
22111017	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Agua s do Norte S A	492,37	492,37		
22111019	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Arma zem Malhas e Miudezas Irmaos Araujo e Cia Lda	30,25	30,25		
22111020	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-C I T a S T - Centro de Inspeção Tecnica Automovel de Santo Tirso S A	143,56	143,56		
22111021	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Fruta s Ribeiros Comercio Frutas Lda	8.504,67	9.066,76		562,09
22111022	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Tem a Util - Carnes Unipessoal Lda	5.398,26	5.398,26		
22111023	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Pingo Doce Distribuicao Alimentar Sa	207,93	207,93		
22111024	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Jorm ardoce Lda	49,00	49,00		
22111025	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Franc isco Salgado Pereira Unipessoal Lda	223,92	223,92		
22111026	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-ClI - Correios de Portugal S A	10,60	10,60		
22111027	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Andr eia Marlene da Costa Brandão Martins	154,10	154,10		
Total a transportar		247.314,38	243.653,62	3.660,76	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	247.314,38	243.653,62	9.496,19	5.835,43
22111029	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Skechers Usa Portugal Unipessoal Lda	52,09	52,09		
22111030	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.	3.978,21	3.978,21		
22111031	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Vasco Ferreira Machado	121,78	121,78		
22111032	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Ortigamar Comercio de Bens Alimentares Lda	1.318,33	1.334,12		15,79
22111033	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Ricardo Azevedo Arquitecto Lda	1.980,30	1.980,30		
22111034	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Udipss-Porto-União Distrital das Instituições Particulares de Solidariedade Social	443,00	443,00		
22111036	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Redifogo-Materiais de Protecção e Segurança, Unipessoal Lda	165,56	165,56		
22111037	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Helena Sofia Miranda Machado	340,00	340,00		
22111038	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Brisa - Concessão Rodoviária, S.A.	25,35	25,35		
22111042	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Cidade de Sortuda - Unipessoal Lda	56,00	56,00		
22111045	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Infraestruturas de Portugal, S.A.	14,15	14,55		0,40
22111047	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Carla Alexandra Lopes Carneiro	157,34	157,34		
22111048	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Joaquim Jorge Dias Aguiar	140,22	140,22		
22111050	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Banco Santander Totta S A	20,80	20,80		
22111052	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Petalapuzzle Unipessoal Lda	165,00	165,00		
22111055	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Sandra de Lurdes Macedo Fernandes Diogo	64,85	64,85		
22111056	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Recauchutagem Pneus Irmaos Vale Fernandes Lda	910,00	1.070,00		160,00
22111058	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Staples Portugal - Equipamento de Escritorio S A	10,18	10,18		
22111062	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Maria Emilia Coelho Nunes	55,78	55,78		
22111065	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Electroave Equipamentos Hoteleiros Lda	618,38	618,38		
22111066	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Simplicio Lda	799,50	799,50		
22111068	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Ifthenpay Lda	332,12	332,12		
22111077	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Bricosaves Drogaria das Aves Lda	8,90	8,90		
22111078	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Modulo Continente Hipermercados S A	10,68	10,68		
22111079	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Dincogas Distribuição Instalação e Comercio de Gas e Gasoleo de Aquecimento Lda	882,34	1.546,34		664,00
22111080	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Luis Figueiro Ramos	316,70	316,70		
22111081	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Ideiapack Comercio de Embalagens Lda	481,21	395,56	85,65	
22111082	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Rpjc Textile Import & Export, Unipessoal Lda	145,76	145,76		
22111086	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Lordelodis Sociedade de Distribuição S A	55,06	55,06		
22111087	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Std, Sociedade Unipessoal Lda	365,61	365,61		
22111089	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Sensuum Et Al Unipessoal Lda	5.180,86	5.805,86		625,00
22111092	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Hrsp - Saúde e Prevenção, Lda	693,60	693,60		
22111093	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Pedro Miguel da Silva Martins	327,12	1.148,02		820,90
22111094	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Drogaria Sofia Lda	11,82	11,82		
22111095	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Credito Agricola Seguros - Companhia de Seguros de Ramos Reais Sa	973,40	973,40		
22111096	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Gerosad Unipessoal Lda	25,00	25,00		
	Total a transportar	247.314,38	243.653,62	3.660,76	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	247.314,38	243.653,62	9.496,19	5.835,43
22111097	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Mdl - Perfumados e Decoração Lda	62,50	62,50		
22111098	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Magistralplateia Lda	47,00	47,00		
22111099	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Adelino Miguel Pacheco Neto	1.970,55	1.970,55		
22111100	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Auto Ribeiro Lda	338,11	338,11		
22111101	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Leracsoft Comercio de Sistemas Informaticos Lda	857,93	857,93		
22111102	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Criação Completa Reparação de Calçado Unipessoal Lda	1,50	1,50		
22111103	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Micael Agostinho Castro Queiros	100,00	100,00		
22111104	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Ana Maria Montes de Oliveira	136,50	136,50		
22111105	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Irmã dona Supermercados, Unipessoal, Lda.	2,25	2,25		
22111106	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Serra Iharia Jorge Fontes Lda	260,15	260,15		
22111107	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Fabrica Santuario Nossa Senhora Rosario Fatima	192,00	192,00		
22111108	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Bras e Azevedo Lda	73,80	73,80		
22111109	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-H C Araujo Comercio de Material Informatico Mobiliario e Acessorios Lda	43,05	43,05		
22111110	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Irmaos Fonseca Sampaio Lda	55,00	55,00		
22111111	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Frescuraolado - Supermercados Unipessoal Lda	6,72	6,72		
22111112	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Victor J. F. Matos, Unipessoal Lda	225,02	225,02		
22111113	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Fama limar - Sociedade de Distribuição, S.A.	33,15	33,15		
22111114	Fornecedores-Conta-corrente-Gerais-Continente-Bom Calçado S A		79,99		79,99
23	Pessoal	115.091,93	115.091,93		
231	Pessoal-Remunerações a pagar	115.091,93	115.091,93		
2312	Pessoal-Remunerações a pagar-Pessoal	115.091,93	115.091,93		
24	Estado e outros entes públicos	93.225,15	82.148,38	11.076,77	
241	Imposto sobre o rendimento	30,63	2,59	28,04	
2414	Imposto sobre o rendimento-Retensões efetuadas por terceiros	30,63	2,59	28,04	
24141	Imposto sobre o rendimento-Retensões efetuadas por terceiros-Continente	30,63	2,59	28,04	
241411	Imposto sobre o rendimento-Retensões efetuadas por terceiros-Continente-Santander	2,02	1,31	0,71	
241412	Imposto sobre o rendimento-Retensões efetuadas por terceiros-Continente-Crédito Agrícola	28,61	1,28	27,33	
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	3.715,42	3.991,01		275,59
2421	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente	2.886,00	3.087,00		201,00
24211	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS	2.886,00	3.087,00		201,00
242111	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS-Continente	2.886,00	3.087,00		201,00
2422	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente	829,42	904,01		74,59
24221	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Continente	829,42	904,01		74,59
24221015	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Continente-Sandra Sylvie Ferreira de Castro	737,50	800,00		62,50
24221037	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Continente-Helena Sofia Miranda Machado	86,74	86,74		
24221093	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Continente-Pedro Miguel da Silva Martins	5,18	17,27		12,09
243	IVA - Imposto sobre o valor acrescentado	45.527,11	30.882,39	14.644,72	
2431	IVA - Suportado	22.550,10	22.550,10		
	Total a transportar	455.631,46	440.893,93	14.737,53	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	455.631,46	440.893,93	20.572,96	5.835,43
24311	IVA - Suportado-Inventários	1.264,71	1.264,71		
243111	IVA - Suportado-Inventários-Reduzida	649,48	649,48		
2431111	IVA - Suportado-Inventários-Reduzida-Continente	649,48	649,48		
243112	IVA - Suportado-Inventários-Intermedia	98,23	98,23		
2431121	IVA - Suportado-Inventários-Intermedia-Continente	98,23	98,23		
243113	IVA - Suportado-Inventários-Normal	517,00	517,00		
2431131	IVA - Suportado-Inventários-Normal-Continente	517,00	517,00		
24312	IVA - Suportado-Investimentos	20.943,23	20.943,23		
243123	IVA - Suportado-Investimentos-Normal	20.943,23	20.943,23		
2431231	IVA - Suportado-Investimentos-Normal-Continente	20.943,23	20.943,23		
24313	IVA - Suportado-Outros bens e serviços	342,16	342,16		
243133	IVA - Suportado-Outros bens e serviços-Normal	342,16	342,16		
2431331	IVA - Suportado-Outros bens e serviços-Normal-Continente	342,16	342,16		
2438	IVA - Reembolsos pedidos	22.977,01	8.332,29	14.644,72	
245	Contribuições para a segurança social	43.951,99	47.272,39		3.320,40
2451	Contribuições para a segurança social-Segurança social	43.951,99	47.272,39		3.320,40
24512	Contribuições para a segurança social-Segurança social-Pessoal	43.951,99	47.272,39		3.320,40
27	Outras contas a receber e a pagar	253.169,14	569.707,53		316.538,39
271	Fornecedores de investimentos	222.464,17	224.001,67		1.537,50
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	222.464,17	224.001,67		1.537,50
27111	Fornecedores de investimentos - contas gerais-Conta-corrente	222.464,17	224.001,67		1.537,50
271111	Fornecedores de investimentos - contas gerais-Conta-corrente-Continente	222.464,17	224.001,67		1.537,50
271111090	Fornecedores de investimentos - contas gerais-Conta-corrente-Continente-Combitur - Construções, S.A.	211.701,67	211.701,67		
271111091	Fornecedores de investimentos - contas gerais-Conta-corrente-Continente-Gfso - Gestão, Fiscalização e Segurança de Obras, Lda	10.762,50	12.300,00		1.537,50
272	Devedores e credores por acréscimos	22.167,66	45.705,86		23.538,20
2722	Credores por acréscimos de gastos	22.167,66	45.705,86		23.538,20
27222	Acréscimos de gastos-remunerações a liquidar	22.167,66	45.705,86		23.538,20
272221	Acréscimos de gastos-estimativa f+sf	22.167,66	45.705,86		23.538,20
277	Entidades do Setor Público Administrativo	6.250,00	300.000,00		293.750,00
2771	FRSS	6.250,00	300.000,00		293.750,00
27711	n.º S-IGFSS/2024	6.250,00	300.000,00		293.750,00
278	Outros devedores e credores	2.287,31		2.287,31	
2781	Outros devedores	2.287,31		2.287,31	
27811	Devedores diversos	2.287,31		2.287,31	
278113	Devedores diversos-Outra Entidade	2.287,31		2.287,31	
278113001	Devedores diversos-Outra Entidade-Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Médio Ave Crl	2.287,31		2.287,31	
28	Diferimentos	24.144,26	40.173,54		16.029,28
281	Gastos a reconhecer	21.659,62	20.188,90	1.470,72	
2819	Outros gastos a reconhecer	21.659,62	20.188,90	1.470,72	
28192	Outros gastos a reconhecer - seguros	2.744,32	1.273,60	1.470,72	
281921	Outros gastos a reconhecer - seguros-Multi-risco	79,82	38,73	41,09	
281922	Outros gastos a reconhecer - seguros-Viaturas	1.057,82	491,68	566,14	
281923	Outros gastos a reconhecer - seguros-Acidentes Pessoais	83,67	11,62	72,05	
281924	Outros gastos a reconhecer - seguros-Acidentes Trabalho	1.523,01	731,57	791,44	
28193	Outros gastos a reconhecer - fse	18.915,30	18.915,30		
281931	Obras ampliação CD e SAD	18.915,30	18.915,30		
282	Rendimentos a reconhecer	2.484,64	19.984,64		17.500,00
2829	Outros rendimentos a reconhecer	2.484,64	19.984,64		17.500,00
	Total a transportar	732.944,86	1.050.775,00		317.830,14

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	732.944,86	1.050.775,00	20.572,96	338.403,10
28293	Rendimentos a reconhecer-outras acréscimos	2.484,64	19.984,64		17.500,00
282931	ISS, Participação extraordinária	1.018,31	1.018,31		
2829311	ISS, Participação extraordinária-Centro Dia	374,26	374,26		
2829312	ISS, Participação extraordinária-Apoio Domiciliário	644,05	644,05		
282932	ISS, Antecipação	1.466,33	1.466,33		
2829321	ISS, Antecipação-Centro Dia	538,53	538,53		
2829322	ISS, Antecipação-Apoio Domiciliário	927,80	927,80		
282933	ISS, PRR		17.500,00		17.500,00
	Total da classe	732.944,86	1.050.775,00		317.830,14

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	30.827,73	30.827,73		
312	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	29.893,73	29.893,73		
3121	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Gêneros Alimentares	29.893,73	29.893,73		
31211	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Gêneros Alimentares-Continente	29.893,73	29.893,73		
312111	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Gêneros Alimentares-Continente-Operações gerais	29.142,46	29.142,46		
3121112	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Gêneros Alimentares-Continente-Operações gerais-IVA dedutível parcialmente	27.652,68	27.652,68		
31211121	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Gêneros Alimentares-Continente-Operações gerais-IVA dedutível parcialmente-Reduzida	21.646,19	21.646,19		
31211122	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Gêneros Alimentares-Continente-Operações gerais-IVA dedutível parcialmente-Intermedia	1.511,22	1.511,22		
31211123	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Gêneros Alimentares-Continente-Operações gerais-IVA dedutível parcialmente-Normal	4.495,27	4.495,27		
3121113	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Gêneros Alimentares-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	1.489,78	1.489,78		
31211131	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Gêneros Alimentares-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	740,49	740,49		
31211132	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Gêneros Alimentares-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Intermedia	98,21	98,21		
31211133	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Gêneros Alimentares-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	651,08	651,08		
312112	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Gêneros Alimentares-Continente-Operações isentas	751,27	751,27		
317	Devoluções de compras	934,00	934,00		
3172	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	934,00	934,00		
31721	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Gêneros Alimentares	934,00	934,00		
317211	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Gêneros Alimentares-Continente	934,00	934,00		
3172111	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Gêneros Alimentares-Continente-Operações gerais	934,00	934,00		
31721112	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Gêneros Alimentares-Continente-Operações gerais-IVA dedutível parcialmente	869,34	869,34		
317211121	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Gêneros Alimentares-Continente-Operações gerais-IVA dedutível parcialmente-Reduzida	415,34	415,34		
317211123	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Gêneros Alimentares-Continente-Operações gerais-IVA dedutível parcialmente-Normal	454,00	454,00		
	Total a transportar	30.827,73	30.827,73	0,00	0,00

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	30.827,73	30.827,73		
31721113	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Gêneros Alimentares-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	64,66	64,66		
317211131	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Gêneros Alimentares-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	12,46	12,46		
317211133	Devoluções de compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Gêneros Alimentares-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	52,20	52,20		
33	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	1.744,71	1.015,73	728,98	
331	Matérias primas, subsidiárias e de consumo-Matérias-primas	1.744,71	1.015,73	728,98	
3311	Matérias primas, subsidiárias e de consumo-Matérias-primas-Gêneros Alimentares	1.744,71	1.015,73	728,98	
38	Recl. e regl. de invent. e ativos biológicos	14.633,28	14.633,28		
383	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	14.633,28	14.633,28		
3831	Banco Alimentar	6.154,53	6.154,53		
3832	Refeitório	8.478,75	8.478,75		
	Total da classe	47.205,72	46.476,74	728,98	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
41	Investimentos financeiros	1.953,96		1.953,96	
414	Investimentos noutras empresas	50,00		50,00	
4141	Participações de capital	50,00		50,00	
41411	Cooperativa Elétrica Vilarinho	50,00		50,00	
415	Outros investimentos financeiros	1.903,96		1.903,96	
4158	Outros	1.903,96		1.903,96	
41581	Fundo Compensação do Trabalho	1.903,96		1.903,96	
43	Activos fixos tangíveis	151.906,75	150.930,90	975,85	
433	Outros ativos fixos tangíveis	151.906,75	150.930,90	975,85	
4333	Equipamento básico	47.094,28		47.094,28	
43331	Equipamento alojamento utentes	47.094,28		47.094,28	
4334	Equipamento transporte	100.197,24		100.197,24	
43341	Veículos Ligeiros	100.197,24		100.197,24	
4335	Equipamento administrativo	3.523,87		3.523,87	
43351	Equipamento informático	2.689,77		2.689,77	
43352	Mobiliário e Utensílios Administrativos	834,10		834,10	
4337	Outros ativos fixos tangíveis	1.091,36		1.091,36	
43371	Equipamento Vigilância e Segurança	1.091,36		1.091,36	
4338	Depreciações acumuladas		150.930,90		150.930,90
43383	Depreciações acumuladas-Equipamento basico		46.118,43		46.118,43
43384	Depreciações acumuladas-Equipamentos de transporte		100.197,24		100.197,24
433841	Veículos Ligeiros		100.197,24		100.197,24
43385	Depreciações acumuladas-Equipamento administrativo		3.523,87		3.523,87
43387	Depreciações acumuladas-Outros activos fixos tangíveis		1.091,36		1.091,36
44	Activos intangíveis	1.271,14	1.271,14		
442	Outros ativos intangíveis	1.271,14	1.271,14		
4423	Programas de computador	1.271,14		1.271,14	
4428	Amortizações acumuladas		1.271,14		1.271,14
44283	Amortizações acumuladas-Programas de computador		1.271,14		1.271,14
45	Investimentos em curso	203.058,44		203.058,44	
453	Activos fixos tangíveis em curso	191.908,44		191.908,44	
4531	Edifício Sede	191.908,44		191.908,44	
454	Activos intangíveis em curso	11.150,00		11.150,00	
	Total a transportar	358.190,29	152.202,04	205.988,25	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	358.190,29	152.202,04	205.988,25	
4541	Fiscalização obras em curso	11.150,00		11.150,00	
	Total da classe	358.190,29	152.202,04	205.988,25	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
51	Fundos		2.750,00		2.750,00
511	Fundo Social		2.750,00		2.750,00
56	Resultados transitados	30.500,55	118.626,61		88.126,06
5601	Resultados transitados-De Exercícios Anteriores		56.261,29		56.261,29
5602	Resultados transitados-Exercício 2020	4.874,01		4.874,01	
5603	Resultados transitados-Exercício 2021	25.626,54		25.626,54	
5604	Resultados transitados-Exercício 2022		18.967,95		18.967,95
5605	Resultados transitados-Exercício 2023		43.397,37		43.397,37
59	Outras variações nos fundos patrimoniais		204.453,57		204.453,57
593	Subsídios		129.453,57		129.453,57
5931	Subsídios atribuídos		129.453,57		129.453,57
59311	PARES		100.968,50		100.968,50
59312	Município de Santo Tirso		28.485,07		28.485,07
594	Doações		75.000,00		75.000,00
5941	Fernando José Queirós		75.000,00		75.000,00
	Total da classe	30.500,55	325.830,18		295.329,63

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas	29.893,70	2.971,47	26.922,23	
612	Custo inventários vendidos e matérias consumidas-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	29.893,70	2.971,47	26.922,23	
62	Fornecimentos e serviços externos	71.010,87	39,98	70.970,89	
622	Serviços especializados	42.778,32		42.778,32	
6221	Serviços especializados-Trabalhos especializados	23.032,30		23.032,30	
62211	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente	23.032,30		23.032,30	
622111	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações gerais	23.032,30		23.032,30	
6221113	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	23.032,30		23.032,30	
62211133	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	23.032,30		23.032,30	
6223	Serviços especializados-Vigilância e segurança	1.216,52		1.216,52	
62231	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente	1.216,52		1.216,52	
622311	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente-Operações gerais	1.216,52		1.216,52	
6223113	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	1.216,52		1.216,52	
62231133	Serviços especializados-Vigilância e segurança-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	1.216,52		1.216,52	
6224	Serviços especializados-Honorários	3.690,00		3.690,00	
62241	Serviços especializados-Honorários-Contabilidade	3.690,00		3.690,00	
622411	Serviços especializados-Honorários-Contabilidade-Continente	3.690,00		3.690,00	
6224111	Serviços especializados-Honorários-Contabilidade-Continente-Operações gerais	3.690,00		3.690,00	
62241113	Serviços especializados-Honorários-Contabilidade-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	3.690,00		3.690,00	
622411133	Serviços especializados-Honorários-Contabilidade-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	3.690,00		3.690,00	
6226	Serviços especializados-Conservação e reparação	5.894,83		5.894,83	
	Total a transportar	100.904,57	3.011,45	97.893,12	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	100.904,57	3.011,45	97.893,12	
62261	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente	5.894,83		5.894,83	
622611	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações gerais	5.639,08		5.639,08	
6226113	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	5.639,08		5.639,08	
62261133	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	5.639,08		5.639,08	
622612	Serviços especializados-Conservação e reparação-Continente-Operações isentas	255,75		255,75	
6227	Serviços especializados-Serviços Bancários	355,51		355,51	
62271	Serviços especializados-Serviços Bancários-Continente	355,51		355,51	
622711	Serviços especializados-Serviços Bancários-Continente-Operações gerais	332,12		332,12	
6227113	Serviços especializados-Serviços Bancários-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	332,12		332,12	
62271133	Serviços especializados-Serviços Bancários-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	332,12		332,12	
622712	Serviços especializados-Serviços Bancários-Continente-Operações isentas	23,39		23,39	
6228	Serviços especializados-Encargos de Saúde com Utentes	8.589,16		8.589,16	
62281	Serviços especializados-Encargos de Saúde com Utentes-Fraldas/Pensos	7.374,13		7.374,13	
622811	Serviços especializados-Encargos de Saúde com Utentes-Fraldas/Pensos-Continente	7.374,13		7.374,13	
6228111	Serviços especializados-Encargos de Saúde com Utentes-Fraldas/Pensos-Continente-Operações gerais	7.374,13		7.374,13	
62281113	Serviços especializados-Encargos de Saúde com Utentes-Fraldas/Pensos-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	7.374,13		7.374,13	
622811131	Serviços especializados-Encargos de Saúde com Utentes-Fraldas/Pensos-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	7.374,13		7.374,13	
62283	Serviços especializados-Encargos de Saúde com Utentes-Produtos Higiene	1.215,03		1.215,03	
622831	Serviços especializados-Encargos de Saúde com Utentes-Produtos Higiene-Continente	1.215,03		1.215,03	
6228311	Serviços especializados-Encargos de Saúde com Utentes-Produtos Higiene-Continente-Operações gerais	1.215,03		1.215,03	
62283113	Serviços especializados-Encargos de Saúde com Utentes-Produtos Higiene-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	1.215,03		1.215,03	
622831133	Serviços especializados-Encargos de Saúde com Utentes-Produtos Higiene-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	1.215,03		1.215,03	
623	Materiais	3.033,13		3.033,13	
6231	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	966,38		966,38	
62311	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente	966,38		966,38	
623111	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais	966,38		966,38	
6231113	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	966,38		966,38	
62311131	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	11,70		11,70	
62311133	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	954,68		954,68	
6233	Materiais-Material de escritório / economato	1.453,14		1.453,14	
62331	Materiais-Material de escritório / economato-Continente	1.453,14		1.453,14	
623311	Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações gerais	1.453,14		1.453,14	
6233113	Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	1.453,14		1.453,14	
Total a transportar		100.904,57	3.011,45	97.893,12	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	100.904,57	3.011,45	97.893,12	
62331133	Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	1.453,14		1.453,14	
6235	Materiais-Material Didático	294,51		294,51	
62351	Materiais-Material Didático-Continente	294,51		294,51	
623511	Materiais-Material Didático-Continente-Operações gerais	294,51		294,51	
6235113	Materiais-Material Didático-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	294,51		294,51	
62351133	Materiais-Material Didático-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	294,51		294,51	
6238	Materiais-Outros materiais	319,10		319,10	
62381	Materiais-Outros materiais-Continente	319,10		319,10	
623811	Materiais-Outros materiais-Continente-Operações gerais	165,00		165,00	
6238113	Materiais-Outros materiais-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	165,00		165,00	
62381133	Materiais-Outros materiais-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	165,00		165,00	
623812	Materiais-Outros materiais-Continente-Operações isentas	154,10		154,10	
624	Energia e fluidos	17.170,34		17.170,34	
6241	Energia e fluidos-Eletricidade	6.206,71		6.206,71	
62411	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente	6.206,71		6.206,71	
624111	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente-Operações gerais	6.206,71		6.206,71	
6241113	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	6.206,71		6.206,71	
62411131	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	60,40		60,40	
62411133	Energia e fluidos-Eletricidade-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	6.146,31		6.146,31	
6242	Energia e fluidos-Combustíveis	7.882,17		7.882,17	
62421	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente	7.882,17		7.882,17	
624211	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações gerais	7.882,17		7.882,17	
6242113	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	7.882,17		7.882,17	
62421133	Energia e fluidos-Combustíveis-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	7.882,17		7.882,17	
6248	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos	3.081,46		3.081,46	
62481	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos-Gás	3.081,46		3.081,46	
624811	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos-Gás-Continente	3.081,46		3.081,46	
6248111	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos-Gás-Continente-Operações gerais	1.546,34		1.546,34	
62481113	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos-Gás-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	1.546,34		1.546,34	
624811133	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos-Gás-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	1.546,34		1.546,34	
6248112	Energia e fluidos-Outros energia e fluidos-Gás-Continente-Operações isentas	1.535,12		1.535,12	
625	Deslocações, estadas e transportes	685,10		685,10	
6251	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas	685,10		685,10	
62511	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente	685,10		685,10	
625111	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações gerais	685,10		685,10	
6251113	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	685,10		685,10	
62511132	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Intermedia	394,40		394,40	
62511133	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	290,70		290,70	
626	Serviços diversos	7.343,98	39,98	7.304,00	
	Total a transportar	100.904,57	3.011,45	97.893,12	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	100.904,57	3.011,45	97.893,12	
6262	Serviços diversos-Comunicação	898,10	2,31	895,79	
62621	Serviços diversos-Comunicação-Continente	898,10	2,31	895,79	
626211	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais	887,50	2,31	885,19	
6262113	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	887,50	2,31	885,19	
62621133	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	887,50	2,31	885,19	
626212	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações isentas	10,60		10,60	
6263	Serviços diversos-Seguros	2.232,93	37,67	2.195,26	
62631	Serviços diversos-Seguros-Multi-risco	162,91		162,91	
626311	Serviços diversos-Seguros-Multi-risco-Continente	162,91		162,91	
6263112	Serviços diversos-Seguros-Multi-risco-Continente-Operações isentas	162,91		162,91	
62632	Serviços diversos-Seguros-Viaturas	987,17	37,67	949,50	
626321	Serviços diversos-Seguros-Viaturas-Continente	987,17	37,67	949,50	
6263212	Serviços diversos-Seguros-Viaturas-Continente-Operações isentas	987,17	37,67	949,50	
62633	Serviços diversos-Seguros-Acidentes Pessoais	1.082,85		1.082,85	
626331	Serviços diversos-Seguros-Acidentes Pessoais-Continente	1.082,85		1.082,85	
6263312	Serviços diversos-Seguros-Acidentes Pessoais-Continente-Operações isentas	1.082,85		1.082,85	
6265	Serviços diversos-Contencioso e notariado	426,74		426,74	
62651	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Continente	426,74		426,74	
626511	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Continente-Operações gerais	426,74		426,74	
6265113	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	426,74		426,74	
62651133	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	426,74		426,74	
6267	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto	3.786,21		3.786,21	
62671	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente	3.786,21		3.786,21	
626711	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais	3.725,01		3.725,01	
6267113	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	3.725,01		3.725,01	
62671131	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	390,45		390,45	
62671133	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	3.334,56		3.334,56	
626712	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Continente-Operações isentas	61,20		61,20	
63	Gastos com o pessoal	204.743,72	28.784,54	175.959,18	
632	Gastos com o pessoal-Pessoal	166.792,40	24.699,74	142.092,66	
6321	Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais	134.093,36	24.699,74	109.393,62	
63211	Vencimentos	130.589,36	24.699,74	105.889,62	
63212	Diuturnidades	3.504,00		3.504,00	
6322	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio férias	11.360,46		11.360,46	
6323	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio natal	8.996,50		8.996,50	
6324	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio de alimentação	8.478,75		8.478,75	
6326	Gastos com o pessoal-Pessoal-Gratificações e prémios	3.713,51		3.713,51	
63262	Prémios compensatórios	1.440,00		1.440,00	
63263	Horas Extraordinárias	2.273,51		2.273,51	
6327	Gastos com o pessoal-Pessoal-Outros subsídios	149,82		149,82	
	Total a transportar	305.648,29	31.795,99	273.852,30	

Balancete (Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	305.648,29	31.795,99	273.852,30	
635	Encargos sobre remunerações	33.837,84	4.042,02	29.795,82	
6352	Encargos sobre remunerações-Pessoal	33.837,84	4.042,02	29.795,82	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	2.365,81	42,78	2.323,03	
638	Outros gastos com o pessoal	1.747,67		1.747,67	
6381	Outros gastos com o pessoal-Formação Profissional	880,00		880,00	
6382	Outros gastos com o pessoal-Medicina no Trabalho	300,00		300,00	
6383	Outros gastos com o pessoal-Vestuário e calçado	132,08		132,08	
6384	Outros gastos com o pessoal-CEI	435,59		435,59	
64	Gastos de depreciação e de amortização	1.314,68		1.314,68	
642	Activos fixos tangíveis	1.314,68		1.314,68	
6423	Activos fixos tangíveis-Equipamento basico	1.174,24		1.174,24	
6425	Activos fixos tangíveis-Equipamento administrativo	140,44		140,44	
68	Outros gastos	220,20		220,20	
681	Impostos	7,20		7,20	
6813	Taxas	7,20		7,20	
688	Outros	213,00		213,00	
6883	Quotizações	213,00		213,00	
	Total da classe	307.183,17	31.795,99	275.387,18	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
72	Prestações de serviços		239.907,18		239.907,18
721	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores		149.518,43		149.518,43
7214	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Terceira Idade		149.518,43		149.518,43
72142	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Terceira Idade-Centro Dia		66.299,02		66.299,02
72143	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Terceira Idade-Apoio Domiciliário		83.219,41		83.219,41
727	Subsídios de entidades públicas		90.388,75		90.388,75
7271	ISS, IP		90.388,75		90.388,75
72714	Terceira Idade		90.388,75		90.388,75
727142	Centro Dia		33.196,63		33.196,63
72714201	Acordo nº 200800010486		33.196,63		33.196,63
727143	Apoio Domiciliário		57.192,12		57.192,12
72714301	Acordo nº 200800010479		57.192,12		57.192,12
75	Subsídios, doações e legados à exploração		36.047,66		36.047,66
751	Subsídios de entidades públicas		6.342,35		6.342,35
7513	Subsídios de entidades públicas-Outras entidades públicas		6.342,35		6.342,35
75131	Subsídios de entidades públicas-Outras entidades públicas-IEFP		209,86		209,86
75132	Subsídios de entidades públicas-Outras entidades públicas-Câmara Municipal		2.550,00		2.550,00
75133	Subsídios de entidades públicas-Outras entidades públicas-Junta Freguesia		3.000,00		3.000,00
75135	Subsídios de entidades públicas-Outras entidades públicas-DGCI - IRS (consignação)		582,49		582,49
753	Doações e heranças		29.705,31		29.705,31
7531	Donativos em numerário		22.015,66		22.015,66
7532	Donativos em espécie		7.689,65		7.689,65
75321	Banco Alimentar		6.154,53		6.154,53
75322	Bens em espécie		1.535,12		1.535,12
78	Outros rendimentos		22.383,56		22.383,56
781	Rendimentos suplementares		22.383,56		22.383,56
7816	Outros rendimentos suplementares		22.383,56		22.383,56
78161	Festas e subscrições		22.383,56		22.383,56
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares		132,89		132,89
791	Juros obtidos		132,89		132,89
	Total a transportar		298.471,29		298.471,29

Grau Movimento, Saldo das somas



Balancete (Acumulado) - Exercício de 2024, janeiro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe		298.471,29		298.471,29
7911	De depósitos		132,89		132,89
	Total da classe		298.471,29		298.471,29

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período	43.397,37	43.397,37		
818	Resultado líquido	43.397,37	43.397,37		
	Total da classe	43.397,37	43.397,37	0,00	0,00
	Total	2.591.624,46	2.591.624,46	0,00	

FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS 2024

Handwritten signatures and initials: "B. 11/11" and "Lol Viti"

DESCRIÇÃO	Valores em euros
FORNECIMENTO E SERVIÇOS EXTERNOS	
SUBCONTRATOS- PESSOAL	0,00
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS- TRABALHO ESPECIALIZADO (arq. + Sensuum)	23 032,30
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS- PUBLICIDADE	0,00
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS- VIGILÂNCIA E SEGURANÇA	1 216,52
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS- HONORÁRIOS (CONTABILIDADE)	3 690,00
CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO- EDIFICIO	1 215,88
CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO- VIATURAS	4 678,95
CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO- EQUIPAMENTOS UTENTES	0,00
CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO- ELEVADORES	0,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	355,51
ENCARGOS DE SAÚDE COM UTENTES- FRALDAS/PENSOS	7 374,13
ENCARGOS DE SAÚDE COM UTENTES- MEDICAMENTOS E MATERIAL ENFERMAGEM	0,00
ENCARGOS DE SAÚDE COM UTENTES- PRODUTOS HIGIENE	1 215,03
ENCARGOS DE SAÚDE COM UTENTES- EPI	0,00
MATERIAIS- FERRAMENTAS E UTENSILIOS DESGATE RÁPIDO	966,38
MATERIAIS- DE ESCRITÓRIO	1 453,14
MATERIAIS- ARTIGOS PARA OFERTA	0,00
MATERIAIS- DIDÁTICOS	294,51
MATERIAIS- OUTROS DIVERSOS	319,10
MATERIAIS- ROUPARIA	0,00
ELECTRICIDADE	6 206,71
COMBUSTIVEIS	7 882,17
ÁGUA	0,00
GÁS	3 081,46
DESLOCAÇÃO , ESTADAS E TRANSPORTES	685,10
COMUNICAÇÕES	895,79
SEGUROS (Multiriscos, viaturas e acidentes pessoais)	2 195,26
CONTENCIOSO E NOTARIADO	426,74
LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	3 786,21
SERVIÇOS DIVERSOS- ATIVIDADES LAZER UTENTES	0,00
TOTAL	70 970,89

**APRESENTAÇÃO DE CONTAS DO CENTRO
SOCIAL E PAROQUIAL DE VILARINHO DO ANO 2024**

PROVEITOS

Comparticipações do C.R.S.S. Porto- Acordos programas	90 388,75 €
Comparticipações do C.R.S.S. Porto- Apoios excecionas e extraordinarios	0,00 €
Subsídios do IEFP- Santo Tirso	209,86 €
Subsídio anual da Junta Freguesia	3 000,00 €
Subsídio anual da Junta CMSanto Tirso	2 550,00 €
Consignação- IRS	582,49 €
Matriculas e mensalidades de utentes	149 518,43 €
Donativos	29 705,31 €
Indeminização sinistro- terceiros	0,00 €
Angariação de fundos- festas e subscrições	22 383,56 €
Juros Depósitos Bancários e outros proveitos financeiros	132,89 €
TOTAL DO ANO DE 2024	<u>298 471,29 €</u>

CUSTOS

GÉNEROS ALIMENTARES	26 922,23 €
FORNECIMENTO E SERVIÇOS EXTERNOS	70 970,89 €
REMUNERAÇÕES DO PESSOAL	142 092,66 €
INDEMNIZAÇÕES FIM CONTRATOS	0,00 €
OUTROS CUSTOS COM PESSOAL	1 747,67 €
ENCARGOS SEGURANÇA SOCIAL	29 795,82 €
SEGURO ACIDENTE TRABALHO	2 323,03 €
QUOTIZAÇÕES UDIPSS	213,00 €
IMPOSTOS (taxas)	7,20 €
AMORTIZAÇÕES IMOBILIZADO	1 314,68 €
JUROS SUPORTADOS- MORA E COMPENSATÓRIOS	0,00 €
TOTAL DO ANO DE 2024	<u>275 387,18 €</u>

RESULTADOS LIQUIDOS DO EXERCICIO 2024	<u>23 084,11 €</u>
--	---------------------------

ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS:

EDIFÍCIO E OUTRAS CONSTRUÇÕES	0,00 €
EQUIPAMENTO BÁSICO	47 094,28 €
EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	100 197,24 €
EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	3 523,87 €
OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	1 091,36 €

TOTAL **151 906,75 €**

DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	<u>150 930,90 €</u>
ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS LIQUIDO	975,85 €

DÍVIDAS A TERCEIROS DE IMOBILIZADO	1 537,50 €
---	-------------------

DISPONIBILIDADES:

CAIXA	7,21 €
DEPOSITO A ORDEM	429 519,28 €
DEPOSITO A PRAZO	0,16 €



Livro de Atas da Direção

ATA N.º 136

Aos vinte e nove dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e cinco, pelas nove horas, reuniram-se na sede do Centro Social e Paroquial de Vilarinho, sita na Rua do Mosteiro, nr 256, da freguesia de Vilarinho, do concelho de Santo Tirso, a Direção desta Instituição, estando presentes os seus membros, Padre Felisberto Domingos Alves Capela, Presidente, Vítor Diogo da Cunha Ribeiro, Vice-Presidente, Idalino Martinho da Costa Ferreira, Tesoureiro, a secretária Patrícia Almeida e o vogal José Valente, para tratarem do ponto único constante da seguinte

ORDEM DE TRABALHOS

Ponto Único: Análise e Aprovação das Contas do exercício de 2024

Aberta e reunião pelo senhor Presidente da Instituição, seguiu-se a leitura da ata recebida do Conselho Fiscal a quem tinha sido facultada toda a documentação do exercício de 2024, para a respetiva análise. Foram analisadas, uma a uma, as peças contabilísticas e respetivas rubricas constantes do exercício do ano de 2024.

De seguida pôs-se à votação as contas do exercício, que apresentam um resultado líquido positivo de € **23.084,11 €** (Vinte e três mil e oitenta e quatro euros e onze centimos), aprovado por unanimidade.

E nada mais havendo a tratar foi encerrada a sessão pelas dez horas, dela se lavrando a presente ata que, depois de lida e achada conforme, por todos vai ser assinada.

Felisberto Domingos Alves Capela
Patrícia de Fátima Alves Almeida
Idalino Martinho Costa
José Valente
Vítor Diogo Cunha Ribeiro

Demonstração dos resultados por naturezas em 31 de dezembro de 2024

		(em euros)	
Rendimentos e Gastos	Notas	2024	2023
Vendas e serviços prestados		239.907,18	140.415,73
Subsídios, doações e legados à exploração		36.047,66	121.321,84
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(26.922,23)	(24.734,92)
Fornecimentos e serviços externos		(70.970,89)	(40.398,46)
Gastos com o pessoal		(175.959,18)	(167.846,20)
Ajustamento de inventários (perdas / reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)			
Provisões (aumentos / reduções)			
Provisões específicas (aumentos / reduções)			
Outras imparidas (perdas/reversões)			
Aumentos / reduções de justo valor			
Outros rendimentos		22.516,45	15.825,82
Outros gastos		(220,20)	(96,00)
Total resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos		24.398,79	44.487,81
Gastos / reversões de depreciação e de amortização		(1.314,68)	(1.090,44)
Total resultado operacional (antes de gastos de financiamentos e impostos)		23.084,11	43.397,37
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			
Total resultado antes de impostos		23.084,11	43.397,37
Imposto sobre o rendimento do período			
Total resultado líquido do período		23.084,11	43.397,37

Felishinto Domingos Alves Capela
Patriarca de Fátima Abreu Almeida
Pedro Lima, Monte do Cristo Jesus
Josi Moisés da Silva Valente
Vitor Draga Cunha Ribeiro

(Administração)

(Contabilista Certificado)

Rubrica	Notas	2024	2023
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		192.884,29	2.290,53
Bens do património histórico e cultural			
Ativos intangíveis		11.150,00	
Investimentos financeiros		1.953,96	1.953,96
Fundadores/ beneméritos /patrocinadores/ doadores/ associados/ membros			
Outros créditos e ativos não correntes			
Total ativo não corrente		205.988,25	4.244,49
Ativo corrente			
Inventários		728,98	1.015,73
Créditos a receber		9.496,19	11.754,22
Estado e outros entes públicos		14.672,76	494,26
Fundadores/ beneméritos /patrocinadores/ doadores/ associados/ membros			
Diferimentos		1.470,72	20.188,90
Outros ativos correntes		2.287,31	
Caixa e depósitos bancários		429.526,65	162.818,57
Total ativo corrente		458.182,61	196.271,68
Total ativo		664.170,86	200.516,17
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos		2.750,00	2.750,00
Excedentes técnicos			
Reservas			
Resultados transitados		88.126,06	44.728,69
Excedentes de revalorização			
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais		204.453,57	75.000,00
Resultado líquido do período		23.084,11	43.397,37
Dividendos antecipados			
Interesses que não controlam			
Total fundos patrimoniais		318.413,74	165.876,06
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos			
Outras dívidas a pagar			
Total passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores		5.835,43	6.525,68
Estado e outros entes públicos		3.595,99	3.462,13
Fundadores/ beneméritos /patrocinadores/ doadores/ associados/ membros			
Financiamentos obtidos			
Diferimentos		17.500,00	2.484,64
Outros passivos correntes		318.825,70	22.167,66
Total passivo corrente		345.757,12	34.640,11
Total passivo		345.757,12	34.640,11
Total fundos patrimoniais e passivo		664.170,86	200.516,17

Felisberto Domingos Alves Capela

Patrícia de Fátima Abreu Almeida

Roberto Martins Costa

João Francisco Silva

Luís Drago Cunha Ribeiro

(Administração)

(Contabilista Certificado)