

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "Dend", "A", and "AP".



RELATÓRIO DE CONTAS DA GERÊNCIA

ANO ECONÓMICO DE 2024



RELATÓRIO DE CONTAS DA GERÊNCIA

ÍNDICE

- 1.1 – Resumo das contas do exercício
- 1.2 – Contabilidade geral
 - 1.2.1 – Balancete analítico antes do apuramento
 - 1.2.2 - Balancete analítico depois do encerramento
- 1.3 - Balanço individual
- 1.4 – Demonstração individual dos resultados por naturezas

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

RESUMO DE CONTAS DO EXERCÍCIO

CENTRO SOCIAL DA FREGUESIA DE CEPOS
CEPOS-ARGANIL

CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2024

RECEITAS:**VENDAS:**

Almoços de utentes-centro de dia

17 016,43

Idem apoio domiciliário

19 411,65

Outros almoços

1 972,70

Outras receitas

4 855,02

SUBSIDIOS:

Segurança Social-Centro de Dia

32 503,41

Idem-Apoio Domiciliário

63 107,38

Idem-IEFP

0,00

OUTROS PROVEITOS OPERACIONAIS:

Quotas

95 610,79

Jóias

3 043,88

PROVEITOS FINANCEIROS

0,00

Juros

3 043,88

PROVEITOS E GANHOS EXTRAORDINÁRIOS:

0,00

Outros Ganhos

Club Xenon

outros não especificados

7 432,80

devolução do Iva

1 177,51

0,5% de Irs recebido das Finanças

755,62

Donativos

2 097,55

Alienação viatura

688,31

12 151,79

TOTAL DE PROVEITOS

0,00

0,00

154 062,26**DESPESAS:****Compras:**

Matérias primas e consumíveis

SERVIÇOS E FORNECIMENTOS DE TERCEIROS:

40 097,39

Electricidade

Combustíveis

3 222,75

Gás

836,92

Ferramentas e utensílios desgaste rápido

1 658,12

Serviços bancários

597,83

Material escritório

84,75

Livros e documentação técnica

369,46

Correio

45,00

honorários

429,75

espectáculos

78,72

Telefone

25,00

Seguros viaturas

576,40

Seguro estabelecimento

1 468,68

Publicidade e propaganda

484,93

Conservação e reparação

385,22

Produtos higiene e limpeza

4 740,94

Contabilidade

2 715,89

Contenciosos e Notariado

910,20

ENCARGOS COM O PESSOAL:

20,00

18 650,56

Salários

71286

Encargos sobre remunerações

15803,08

Outros Custos com o Pessoal (Medicina no Trabalho)

1035,79

Seguro acidentes trabalho

1335,34

89 460,21

AMORTIZAÇÕES DO EXERCÍCIO

Amortizações imobilizado

9 535,97

CUSTOS FINANCEIROS:

Impostos IMI

108,24

CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIAS:

Diversos

1 400,03

Farmácia Domiciliária

0,00

TOTAL DE DESPESAS**159 252,40****RESULTADO EXERCÍCIO**

0,00

-5 190,14

Several handwritten signatures in blue ink, including a large one at the top and several smaller ones below it.

CONTABILIDADE GERAL

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Classe 1					
11	Caixa				
111	Caixa	36 656,10	36 640,32	15,78	
		36 656,10	36 640,32	15,78	
12	Depósitos à Ordem				
121	Banco Caixa Geral Depósitos	651 599,17	641 389,67	10 209,50	
124	Santander Totta	411 292,95	401 089,12	10 203,83	
125	Crédito Agrícola	0,26		0,26	
		240 305,96	240 300,55	5,41	
13	Outros depósitos bancários				
131	Banco A - Depósito a prazo	355 153,07	100 153,07	255 000,00	
1311	Banco Caixa Geral Depósitos	355 153,07	100 153,07	255 000,00	
1314	Crédito Agrícola	255 000,00		255 000,00	
Totais da Classe 1		100 153,07	100 153,07		
		1.043.408,34	778.183,06	265.225,28	0,00
Classe 2					
21	Clientes				
211	Clientes c/c	35 347,08	35 347,08		
2111	Clientes gerais	35 347,08	35 347,08		
21111	Clientes c/c (Nacionais)	35 347,08	35 347,08		
21111003	Maria Amélia Nunes Barroca	35 347,08	35 347,08		
21111004	Jose Ramos Martins	1 483,98	1 483,98		
21111006	Maria Lurdes Martins Pimenta	2 136,48	2 136,48		
21111008	Maria Amélia M Almeida	1 456,70	1 456,70		
21111010	Afonso Silva Carreira	1 831,27	1 831,27		
21111011	Licinia Dos Anjos Almeida	1 266,76	1 266,76		
21111012	Orlando Victor Santos Rodrigues	1 261,12	1 261,12		
21111017	Antonio Nunes Gonçalves	1 599,24	1 599,24		
21111018	Avelino Carlos Almeida	2 453,16	2 453,16		
21111019	Alda Almeida Amaral Monteiro	1 150,11	1 150,11		
21111022	Acácio Nunes Correia	1 150,11	1 150,11		
21111026	Etelvina Nunes dos Santos	2 250,98	2 250,98		
21111028	Silveria Anjos Almeida	2 606,30	2 606,30		
21111029	Carminda Almeida Quaresma	1 495,93	1 495,93		
21111030	Armenio Almeida	999,80	999,80		
21111031	Olivia Almeida Marques Lameiras	1 758,29	1 758,29		
21111034	Maria Amélia Conceição Costa	1 481,62	1 481,62		
21111035	Helena dos Anjos Gonçalves Santos	2 173,68	2 173,68		
21111036	Abel de Jesus Santos	272,82	272,82		
21111087	Arménio Neves de Almeida	416,77	416,77		
21111135	Antonio Quaresma Ramos	2 239,50	2 239,50		
21111147	Maria Graça Antão Marques	1 165,61	1 165,61		
21111148	Artur Manuel de Almeida Nunes	320,15	320,15		
21111162	Maria Fernanda Gavino Marques	307,69	307,69		
21111164	Alexandre cagelôt	857,39	857,39		
21111167	Carlos Amado Ferreira	400,00	400,00		
		811,62	811,62		
22	Fornecedores				
221	Fornecedores c/c	39 697,25	39 697,25		
2211	Fornecedores gerais	39 697,25	39 697,25		
22111	Fornecedores c/c (Nacionais)	39 697,25	39 697,25		
2211105	Datapeople	39 697,25	39 697,25		
2211108	Continente	910,20	910,20		
2211109	Lidl	120,98	120,98		
2211110	Caprichos Serra d estrela	586,40	586,40		
		4 691,64	4 691,64		

Licenciado a Datapeople-Gestao Cons. Cont Inform

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
2211111	Talho Sapatinho				
2211112	Felisbela Henriques	4 375,76	4 375,76		
2211113	Vitor Manuel Henriques	1 802,43	1 802,43		
2211114	Luís Filipe J.F.Ventura	7 848,24	7 848,24		
2211115	A Padaria Oleigois	14 441,41	14 441,41		
2211116	Talho o Manuel	779,75	779,75		
2211117	Intermarche	3 023,96	3 023,96		
2211118	Metodo Poetico Unip	195,27	195,27		
2211119	Vinicola Argus Lda	4,50	4,50		
2211120	Actividade Hoteleiras Lda	597,99	597,99		
2211121	Café Argus	47,13	47,13		
		271,59	271,59		
23	Pessoal				
231	Remunerações a pagar	60 240,74	60 240,74		
2312	Ao pessoal	60 240,74	60 240,74		
		60 240,74	60 240,74		
24	Estado e Outros Entes Públicos				
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	27 560,68	29 522,65		1 961,97
2421	Trabalho Dependente	3 460,79	3 729,79		269,00
		3 291,50	3 560,50		269,00
2422	Trabalho Independente				
24221	Trab. Independente -Residentes	169,29	169,29		
2422109	António Carlos Cunha Morgado	169,29	169,29		
2422110	Luís Miquel Pimenta Pereira - 231567022	88,11	88,11		
2422111	Filipa Alexandra Garcia F.Gomes-nif.218331843	61,18	61,18		
		20,00	20,00		
245	Contribuições para a Segurança Social	23 496,73	25 189,70		1 692,97
248	Outras tributações				
2481	Encargo FCT	603,16	603,16		
	Totais da Classe 2	603,16	603,16		
		162.845,75	164.807,72	0,00	1.961,97
Classe 3					
31	Compras				
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	39 972,39	39 972,39		
3121	Matérias-Primas	39 972,39	39 972,39		
31211	Mat.-Primas - Aquisição	39 972,39	39 972,39		
312112	Mat.-Primas c/IVA n/ Dedutível	39 249,17	39 249,17		
		39 249,17	39 249,17		
31212	Mat.-Primas - Despesas				
312122	Mat.-Primas Dsp c/IVA n/ Ded	723,22	723,22		
		723,22	723,22		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo				
331	Matérias-primas	41 422,39	40 097,39	1 325,00	
	Totais da Classe 3	41 422,39	40 097,39	1 325,00	
		81.394,78	80.069,78	1.325,00	0,00
Classe 4					
43	Activos fixos tangíveis				
432	Edifícios e Outras Construções	112 038,08	79 630,66	32 407,42	
4324	Edif.Out.Const.Isentos	8 686,20		8 686,20	
		8 686,20		8 686,20	
433	Equipamento básico				
4331	Equipamento Básico	53 343,06		53 343,06	
43311	Equip.Básico c/IVA Dedutível	3 784,13		3 784,13	
43312	Equip.Básico c/IVA n/Dedutív.	1 209,04		1 209,04	
		2 575,09		2 575,09	
4332	Instalações				
		49 558,93		49 558,93	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
43321	Instalações c/IVA Dedutível	49 558,93		49 558,93	
434	Equipamento de Transporte	37 449,02		37 449,02	
4341	Equip.Trasp.c/IVA Dedutível	37 449,02		37 449,02	
435	Equipamento administrativo	4 870,30		4 870,30	
4351	Mobiliários	3 126,83		3 126,83	
43511	Mobiliários c/IVA Dedutível	2 768,83		2 768,83	
4351102	Cofre	33,40		33,40	
4351103	Contador para telefone	129,69		129,69	
4351104	Fogão a gaz	2 605,74		2 605,74	
43512	Mobiliários c/IVA n/Dedutível	358,00		358,00	
4352	Material de Escritório	1 743,47		1 743,47	
43521	Mat.Escritório c/IVA Dedutível	1 743,47		1 743,47	
437	Outros activos fixos tangíveis	7 689,50		7 689,50	
4371	Ferramentas e Utensílios	7 689,50		7 689,50	
43711	Ferram.Utensíl.c/IVA Dedutível	7 689,50		7 689,50	
438	Depreciações acumuladas		79 630,66		79 630,66
4382	Edifícios e outras construções		4 365,55		4 365,55
4383	Equipamento básico		53 343,06		53 343,06
43831	Amort.Equipamento Básico		3 784,13		3 784,13
43833	Amort.de Instalações		49 558,93		49 558,93
4384	Equipamento de transporte		9 362,25		9 362,25
43841	Amort.Mat.Transporte-Ligeiros		9 362,25		9 362,25
4385	Equipamentos administrativos		4 870,30		4 870,30
43851	Amort.de Mobiliários		4 757,95		4 757,95
43853	Amort.Material de Escritório		112,35		112,35
4387	Outros activos fixos tangíveis		7 689,50		7 689,50
43871	Amort.Ferramentas e Utensílios		7 689,50		7 689,50
44	Activos intangíveis	5 029,65	5 029,65		
446	Outros activos intangíveis	5 029,65		5 029,65	
4461	Despesas de Instalação	5 029,65		5 029,65	
44613	Desp.Instal.Outras (REI/REPR)	5 029,65		5 029,65	
448	Amortizações acumuladas		5 029,65		5 029,65
4486	Amort.Despesas de Instalação		5 029,65		5 029,65
45	Investimentos em curso	2 700,00		2 700,00	
451	Investimentos financeiros em curso	2 700,00		2 700,00	
4511	Ob.C.Inv.Financ.c/IVA Dedutív.	2 700,00		2 700,00	
Totais da Classe 4		119.767,73	84.660,31	35.107,42	0,00
Classe 5					
56	Resultados Transitados		304 885,87		304 885,87
561	De Exercícios Anteriores		304 885,87		304 885,87
Totais da Classe 5			304.885,87	0,00	304.885,87
Classe 6					
61	Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas	40 097,39		40 097,39	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	40 097,39		40 097,39	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
6121	Matérias Primas	40 097,39		40 097,39	
62	Fornecimentos e serviços externos	18 650,56		18 650,56	
622	Serviços especializados	6 183,61		6 183,61	
6221	Trabalhos Especializados	910,20		910,20	
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	910,20		910,20	
6222	Publicidade e Propaganda	369,00		369,00	
62222	Public.Prop.c/IVA n/Dedutível	369,00		369,00	
6224	Honorários	78,72		78,72	
62241	Honorários de Colaboradores	78,72		78,72	
622413	Honor.Colab.Outros (REI)	78,72		78,72	
62241301	Filipa Alexandra Garcia Ferreira Gomes	78,72		78,72	
6226	Conservação e Reparação	4 740,94		4 740,94	
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte	1 574,48		1 574,48	
622611	Cons.Rep.Eq.Trans.c/IVA Dedut.	1 574,48		1 574,48	
62269	Conserv.Reparação Outros	3 166,46		3 166,46	
622691	Outr.Cons.Rep.c/IVA Dedutível	3 166,46		3 166,46	
6227	Serviços Bancários	84,75		84,75	
623	Materiais	1 012,29		1 012,29	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	597,83		597,83	
62311	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA Dedut.	597,83		597,83	
6232	Livros e Documentação Técnica	45,00		45,00	
62321	Livr.Doc.Téc.c/IVA Dedutível	45,00		45,00	
6233	Material de Escritório	369,46		369,46	
62331	Mat.Escrit.c/IVA Dedutível	369,46		369,46	
624	Energia e fluidos	5 717,79		5 717,79	
6241	Electricidade	3 222,75		3 222,75	
62412	Electric. c/IVA n/Dedutível	3 222,75		3 222,75	
6242	Combustíveis	2 495,04		2 495,04	
62422	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível	836,92		836,92	
624222	Gasóleo N Dedutível	836,92		836,92	
62423	Gás	1 658,12		1 658,12	
624231	Gás c/IVA Dedutível	1 658,12		1 658,12	
626	Serviços diversos	5 736,87		5 736,87	
6262	Comunicação	1 006,15		1 006,15	
62621	Correio	429,75		429,75	
626211	Correio c/IVA Dedutível	429,75		429,75	
62622	Telefones	576,40		576,40	
626221	Telefones c/IVA Dedutível	576,40		576,40	
6263	Seguros	1 953,61		1 953,61	
626301	Seguro-Automóveis	1 468,68		1 468,68	
626399	Seguro-Outros	484,93		484,93	
6265	Contencioso e Notariado	20,00		20,00	
6267	Limpeza, higiene e conforto	2 715,89		2 715,89	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
62672	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.	2 715,89		2 715,89	
6268	Outros serviços				
626803	Fotografia e Impressos	41,22		41,22	
6268031	Fotog.Impr.c/IVA Dedutível	16,22		16,22	
626809	Outros Fornecimentos	16,22		16,22	
6268093	Out.Fornecim.Outros (REI)	25,00		25,00	
62680932	Espectáculos	25,00		25,00	
63	Gastos com o pessoal	25,00		25,00	
632	Remunerações do Pessoal	89 460,21		89 460,21	
6321	Remunerações Escritório	71 286,00		71 286,00	
63211	Ordenados Administrativos	71 286,00		71 286,00	
632111	Isabel Cristina Duarte Martins	56 724,00		56 724,00	
632112	Maria Helena Nunes Neves	10 344,00		10 344,00	
632113	Maria Lurdes Nunes F.Martins	10 302,00		10 302,00	
632115	Catarina Alaxandra Cerejeira Domingos	10 344,00		10 344,00	
632117	Maria Antónia Carvalho Oliveira	15 588,00		15 588,00	
63213	Diuturnidades	10 146,00		10 146,00	
63214	Subsídio de Férias	4 095,00		4 095,00	
63215	Subsídio de Natal	5 013,00		5 013,00	
63218	Abonos p/Falhas de Caixa	5 034,00		5 034,00	
635	Encargos sobre Remunerações	420,00		420,00	
6351	Encargos Administrativos	15 803,08		15 803,08	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	15 803,08		15 803,08	
6361	Seg.Acid.Administrativos	1 335,34		1 335,34	
638	Outros gastos com o pessoal	1 335,34		1 335,34	
6381	Assistência Médica c/IVA Ded.	1 035,79		1 035,79	
6382	Fardamento	277,25		277,25	
64	Gastos de depreciação e de amortização	758,54		758,54	
642	Activos fixos tangíveis	9 535,97		9 535,97	
6422	Amort.Edif.e Out.Construções	9 535,97		9 535,97	
6424	Amort.Equipamento Transporte	173,72		173,72	
64241	Amort.Equip.Transp.-Ligeiros	9 362,25		9 362,25	
68	Outros gastos e perdas	9 362,25		9 362,25	
681	Impostos	1 508,27		1 508,27	
6811	Impostos Directos	108,24		108,24	
681101	Imi	108,24		108,24	
688	Outros	108,24		108,24	
6884	Ofertas e amostras de inventários	1 400,03		1 400,03	
6888	Outros não especificados	280,43		280,43	
68885	Outros não Especificados	1 119,60		1 119,60	
Totais da Classe 6		1 119,60		1 119,60	
		159.252,40		159.252,40	0,00
Classe 7					
71	Vendas				
712	Produtos acabados e intermédios		43 255,80		43 255,80
7124	Produtos Acabados s/Dir.Deduç		43 255,80		43 255,80
71241	Almoços		43 255,80		43 255,80
			38 168,14		38 168,14

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
712413	Almoços Utentes		560,00		560,00
712414	Centro de Dia-Transporte para Exames e Consultas		1 180,06		1 180,06
712416	Outras receitas-almoços		36 428,08		36 428,08
71242	Outros almoços		1 412,70		1 412,70
71249	Outras Receitas		3 674,96		3 674,96
75	Subsídios à exploração		95 610,79		95 610,79
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos		95 610,79		95 610,79
7511	Seg.Social-Centro de Dia		32 503,41		32 503,41
7512	Seg.Social-Apoio Domiciliário		63 107,38		63 107,38
78	Outros rendimentos e ganhos		14 507,36		14 507,36
788	Outros		14 507,36		14 507,36
7885	Devolução iva		755,62		755,62
7888	Outros não especificados		13 751,74		13 751,74
78881	Outros Proveitos Operacionais		10 476,68		10 476,68
788811	Direito Propriedade Industrial		10 476,68		10 476,68
7888111	Quotas		3 043,88		3 043,88
7888114	Clube Xénon		7 432,80		7 432,80
78884	Outros não Especificados		1 177,51		1 177,51
78885	IRS Recebidos		2 097,55		2 097,55
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares		688,31		688,31
798	Outros rendimentos similares		688,31		688,31
7986	Donativos		688,31		688,31
Totais da Classe 7			688,31		688,31
Classe 8			154.062,26	0,00	154.062,26
81	Resultado líquido do período	4 678,93	4 678,93		
818	Resultado Líquido	4 678,93	4 678,93		
Totais da Classe 8		4.678,93	4.678,93		
Total geral:		1.571.347,93	1.571.347,93	460.910,10	460.910,10

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "S", "D", and "S.A.P.".

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

97A @ - AC
(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Classe 1					
11	Caixa				
111	Caixa	36 656,10	36 640,32	15,78	
		36 656,10	36 640,32	15,78	
12	Depósitos à Ordem				
121	Banco Caixa Geral Depósitos	651 599,17	641 389,67	10 209,50	
124	Santander Totta	411 292,95	401 089,12	10 203,83	
125	Crédito Agrícola	0,26		0,26	
		240 305,96	240 300,55	5,41	
13	Outros depósitos bancários				
131	Banco A - Depósito a prazo	355 153,07	100 153,07	255 000,00	
1311	Banco Caixa Geral Depósitos	355 153,07	100 153,07	255 000,00	
1314	Crédito Agrícola	255 000,00		255 000,00	
	Totais da Classe 1	100 153,07	100 153,07		
		1.043.408,34	778.183,06	265.225,28	0,00
Classe 2					
21	Clientes				
211	Clientes c/c	35 347,08	35 347,08		
2111	Clientes gerais	35 347,08	35 347,08		
21111	Clientes c/c (Nacionais)	35 347,08	35 347,08		
21111003	Maria Amélia Nunes Barroca	35 347,08	35 347,08		
21111004	Jose Ramos Martins	1 483,98	1 483,98		
21111006	Maria Lurdes Martins Pimenta	2 136,48	2 136,48		
21111008	Maria Amélia M Almeida	1 456,70	1 456,70		
21111010	Afonso Silva Carreira	1 831,27	1 831,27		
21111011	Licinia Dos Anjos Almeida	1 266,76	1 266,76		
21111012	Orlando Victor Santos Rodrigues	1 261,12	1 261,12		
21111017	Antonio Nunes Gonçalves	1 599,24	1 599,24		
21111018	Avelino Carlos Almeida	2 453,16	2 453,16		
21111019	Alda Almeida Amaral Monteiro	1 150,11	1 150,11		
21111022	Acácio Nunes Correia	1 150,11	1 150,11		
21111026	Etelvina Nunes dos Santos	2 250,98	2 250,98		
21111028	Silveria Anjos Almeida	2 606,30	2 606,30		
21111029	Carmina Almeida Quaresma	1 495,93	1 495,93		
21111030	Armenio Almeida	999,80	999,80		
21111031	Olivia Almeida Marques Lameiras	1 758,29	1 758,29		
21111034	Maria Amélia Conceição Costa	1 481,62	1 481,62		
21111035	Helena dos Anjos Gonçalves Santos	2 173,68	2 173,68		
21111036	Abel de Jesus Santos	272,82	272,82		
21111087	Arménio Neves de Almeida	416,77	416,77		
21111135	Antonio Quaresma Ramos	2 239,50	2 239,50		
21111147	Maria Graça Antão Marques	1 165,61	1 165,61		
21111148	Artur Manuel de Almeida Nunes	320,15	320,15		
21111162	Maria Fernanda Gavino Marques	307,69	307,69		
21111164	Alexandre cagelôt	857,39	857,39		
21111167	Carlos Amado Ferreira	400,00	400,00		
		811,62	811,62		
22	Fornecedores				
221	Fornecedores c/c	39 697,25	39 697,25		
2211	Fornecedores gerais	39 697,25	39 697,25		
22111	Fornecedores c/c (Nacionais)	39 697,25	39 697,25		
2211105	Datapeople	39 697,25	39 697,25		
2211108	Continente	910,20	910,20		
2211109	Lidl	120,98	120,98		
2211110	Caprichos Serra d estrela	586,40	586,40		
		4 691,64	4 691,64		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
2211111	Talho Sapatinho				
2211112	Felisbela Henriques	4 375,76	4 375,76		
2211113	Vitor Manuel Henriques	1 802,43	1 802,43		
2211114	Luis Filipe J.F.Ventura	7 848,24	7 848,24		
2211115	A Padaria Oleigos	14 441,41	14 441,41		
2211116	Talho o Manuel	779,75	779,75		
2211117	Intermarche	3 023,96	3 023,96		
2211118	Metodo Poetico Unip	195,27	195,27		
2211119	Vinícola Argus Lda	4,50	4,50		
2211120	Actividade Hoteleiras Lda	597,99	597,99		
2211121	Café Argus	47,13	47,13		
		271,59	271,59		
23	Pessoal				
231	Remunerações a pagar	60 240,74	60 240,74		
2312	Ao pessoal	60 240,74	60 240,74		
		60 240,74	60 240,74		
24	Estado e Outros Entes Públicos				
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	27 560,68	29 522,65		1 961,97
2421	Trabalho Dependente	3 460,79	3 729,79		269,00
		3 291,50	3 560,50		269,00
2422	Trabalho Independente				
24221	Trab. Independente -Residentes	169,29	169,29		
2422109	António Carlos Cunha Morgado	169,29	169,29		
2422110	Luis Miquel Pimenta Pereira - 231567022	88,11	88,11		
2422111	Filipa Alexandra Garcia F.Gomes-nif.218331843	61,18	61,18		
		20,00	20,00		
245	Contribuições para a Segurança Social	23 496,73	25 189,70		1 692,97
248	Outras tributações				
2481	Encargo FCT	603,16	603,16		
	Totais da Classe 2	603,16	603,16		
		162.845,75	164.807,72	0,00	1.961,97
Classe 3					
31	Compras				
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	39 972,39	39 972,39		
3121	Matérias-Primas	39 972,39	39 972,39		
31211	Mat.-Primas - Aquisição	39 972,39	39 972,39		
312112	Mat.-Primas c/IVA n/ Dedutível	39 249,17	39 249,17		
		39 249,17	39 249,17		
31212	Mat.-Primas - Despesas				
312122	Mat.-Primas Dsp c/IVA n/ Ded	723,22	723,22		
		723,22	723,22		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo				
331	Matérias-primas	41 422,39	40 097,39	1 325,00	
	Totais da Classe 3	41 422,39	40 097,39	1 325,00	
		81.394,78	80.069,78	1.325,00	0,00
Classe 4					
43	Activos fixos tangíveis				
432	Edifícios e Outras Construções	112 038,08	79 630,66	32 407,42	
4324	Edif.Out.Const.Isentos	8 686,20		8 686,20	
		8 686,20		8 686,20	
433	Equipamento básico				
4331	Equipamento Básico	53 343,06		53 343,06	
43311	Equip.Básico c/IVA Dedutível	3 784,13		3 784,13	
43312	Equip.Básico c/IVA n/Dedutív.	1 209,04		1 209,04	
		2 575,09		2 575,09	
4332	Instalações				
		49 558,93		49 558,93	

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
43321	Instalações c/IVA Dedutível	49 558,93		49 558,93	
434	Equipamento de Transporte				
4341	Equip. Transp.c/IVA Dedutível	37 449,02		37 449,02	
		37 449,02		37 449,02	
435	Equipamento administrativo				
4351	Mobiliários	4 870,30		4 870,30	
43511	Mobiliários c/IVA Dedutível	3 126,83		3 126,83	
4351102	Cofre	2 768,83		2 768,83	
4351103	Contador para telefone	33,40		33,40	
4351104	Fogão a gaz	129,69		129,69	
		2 605,74		2 605,74	
43512	Mobiliários c/IVA n/Dedutível	358,00		358,00	
4352	Material de Escritório				
43521	Mat.Escritório c/IVA Dedutível	1 743,47		1 743,47	
		1 743,47		1 743,47	
437	Outros activos fixos tangíveis				
4371	Ferramentas e Utensílios	7 689,50		7 689,50	
43711	Ferram.Utensíl.c/IVA Dedutível	7 689,50		7 689,50	
		7 689,50		7 689,50	
438	Depreciações acumuladas				
4382	Edifícios e outras construções		79 630,66		79 630,66
			4 365,55		4 365,55
4383	Equipamento básico				
43831	Amort.Equipamento Básico		53 343,06		53 343,06
43833	Amort.de Instalações		3 784,13		3 784,13
			49 558,93		49 558,93
4384	Equipamento de transporte				
43841	Amort.Mat.Transporte-Ligeiros		9 362,25		9 362,25
			9 362,25		9 362,25
4385	Equipamentos administrativos				
43851	Amort.de Mobiliários		4 870,30		4 870,30
43853	Amort.Material de Escritório		4 757,95		4 757,95
			112,35		112,35
4387	Outros activos fixos tangíveis				
43871	Amort.Ferramentas e Utensílios		7 689,50		7 689,50
			7 689,50		7 689,50
44	Activos intangíveis				
446	Outros activos intangíveis	5 029,65	5 029,65		
4461	Despesas de Instalação	5 029,65		5 029,65	
44613	Desp.Instal.Outras (REI/REPR)	5 029,65		5 029,65	
		5 029,65		5 029,65	
448	Amortizações acumuladas				
4486	Amort.Despesas de Instalação		5 029,65		5 029,65
			5 029,65		5 029,65
45	Investimentos em curso				
451	Investimentos financeiros em curso	2 700,00		2 700,00	
4511	Ob.C.Inv.Financ.c/IVA Dedutiv.	2 700,00		2 700,00	
	Totais da Classe 4	119.767,73	84.660,31	35.107,42	0,00
Classe 5					
56	Resultados Transitados				
561	De Exercícios Anteriores		304 885,87		304 885,87
	Totais da Classe 5		304 885,87		304 885,87
			304.885,87	0,00	304.885,87
Classe 6					
61	Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas	40 097,39	40 097,39		
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	40 097,39	40 097,39		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

Código	CONTA Designação	VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito
6121	Matérias Primas				
		40 097,39	40 097,39		
62	Fornecimentos e serviços externos				
622	Serviços especializados	18 650,56	18 650,56		
6221	Trabalhos Especializados	6 183,61	6 183,61		
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	910,20	910,20		
		910,20	910,20		
6222	Publicidade e Propaganda				
62222	Public.Prop.c/IVA n/Dedutível	369,00	369,00		
		369,00	369,00		
6224	Honorários				
62241	Honorários de Colaboradores	78,72	78,72		
622413	Honor.Colab.Outros (REI)	78,72	78,72		
62241301	Filipa Alexandra Garcia Ferreira Gomes	78,72	78,72		
		78,72	78,72		
6226	Conservação e Reparação				
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte	4 740,94	4 740,94		
622611	Cons.Rep.Eq.Trans.c/IVA Dedut.	1 574,48	1 574,48		
		1 574,48	1 574,48		
62269	Conserv.Reparação Outros				
622691	Outr.Cons.Rep.c/IVA Dedutível	3 166,46	3 166,46		
		3 166,46	3 166,46		
6227	Serviços Bancários				
		84,75	84,75		
623	Materiais				
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1 012,29	1 012,29		
62311	Ferr.Utens.D.Ráp.c/IVA Dedut.	597,83	597,83		
		597,83	597,83		
6232	Livros e Documentação Técnica				
62321	Livr.Doc.Técn.c/IVA Dedutível	45,00	45,00		
		45,00	45,00		
6233	Material de Escritório				
62331	Mat.Escrit.c/IVA Dedutível	369,46	369,46		
		369,46	369,46		
624	Energia e fluidos				
6241	Electricidade	5 717,79	5 717,79		
62412	Electric. c/IVA n/Dedutível	3 222,75	3 222,75		
		3 222,75	3 222,75		
6242	Combustíveis				
62422	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível	2 495,04	2 495,04		
624222	Gasóleo N Dedutível	836,92	836,92		
		836,92	836,92		
62423	Gás				
624231	Gás c/IVA Dedutível	1 658,12	1 658,12		
		1 658,12	1 658,12		
626	Serviços diversos				
6262	Comunicação	5 736,87	5 736,87		
62621	Correio	1 006,15	1 006,15		
626211	Correio c/IVA Dedutível	429,75	429,75		
		429,75	429,75		
62622	Telefones				
626221	Telefones c/IVA Dedutível	576,40	576,40		
		576,40	576,40		
6263	Seguros				
626301	Seguro-Automóveis	1 953,61	1 953,61		
626399	Seguro-Outros	1 468,68	1 468,68		
		484,93	484,93		
6265	Contencioso e Notariado	20,00	20,00		
6267	Limpeza, higiene e conforto				
		2 715,89	2 715,89		

Balancete Analítico

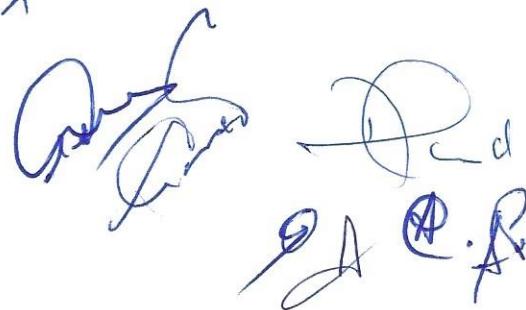
Acumulados até ao mês: 15º

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
62672	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutív.	2 715,89	2 715,89		
6268	Outros serviços				
626803	Fotografia e Impressos	41,22	41,22		
6268031	Fotog.Impr.c/IVA Dedutível	16,22	16,22		
		16,22	16,22		
626809	Outros Fornecimentos				
6268093	Out.Fornecim.Outros (REI)	25,00	25,00		
62680932	Espectáculos	25,00	25,00		
		25,00	25,00		
63	Gastos com o pessoal				
632	Remunerações do Pessoal	89 460,21	89 460,21		
6321	Remunerações Escritório	71 286,00	71 286,00		
63211	Ordenados Administrativos	71 286,00	71 286,00		
632111	Isabel Cristina Duarte Martins	56 724,00	56 724,00		
632112	Maria Helena Nunes Neves	10 344,00	10 344,00		
632113	Maria Lurdes Nunes F.Martins	10 302,00	10 302,00		
632115	Catarina Alaxandra Cerejeira Domingos	10 344,00	10 344,00		
632117	Maria Antónia Carvalho Oliveira	15 588,00	15 588,00		
		10 146,00	10 146,00		
63213	Diuturnidades				
63214	Subsídio de Férias	4 095,00	4 095,00		
63215	Subsídio de Natal	5 013,00	5 013,00		
63218	Abonos p/Falhas de Caixa	5 034,00	5 034,00		
		420,00	420,00		
635	Encargos sobre Remunerações				
6351	Encargos Administrativos	15 803,08	15 803,08		
		15 803,08	15 803,08		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss				
6361	Seg.Acid.Administrativos	1 335,34	1 335,34		
		1 335,34	1 335,34		
638	Outros gastos com o pessoal				
6381	Assistência Médica c/IVA Ded.	1 035,79	1 035,79		
6382	Fardamento	277,25	277,25		
		758,54	758,54		
64	Gastos de depreciação e de amortização				
642	Activos fixos tangíveis	9 535,97	9 535,97		
6422	Amort.Edif.e Out.Construções	9 535,97	9 535,97		
		173,72	173,72		
6424	Amort.Equipamento Transporte	9 362,25	9 362,25		
64241	Amort.Equip.Transp.-Ligeiros	9 362,25	9 362,25		
68	Outros gastos e perdas				
681	Impostos	1 508,27	1 508,27		
6811	Impostos Directos	108,24	108,24		
681101	Imi	108,24	108,24		
		108,24	108,24		
688	Outros				
6884	Ofertas e amostras de inventários	1 400,03	1 400,03		
		280,43	280,43		
6888	Outros não especificados				
68885	Outros não Especificados	1 119,60	1 119,60		
	Totais da Classe 6	1 119,60	1 119,60		
		159.252,40	159.252,40	0,00	0,00
Classe 7					
71	Vendas				
712	Produtos acabados e intermédios	43 255,80	43 255,80		
7124	Produtos Acabados s/Dlr.Deduc	43 255,80	43 255,80		
71241	Almoços	43 255,80	43 255,80		
		38 168,14	38 168,14		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
712413	Almoços Utentes	560,00	560,00		
712414	Centro de Dia-Transporte para Exames e Consultas	1 180,06	1 180,06		
712416	Outras receitas-almoços	36 428,08	36 428,08		
71242	Outros almoços	1 412,70	1 412,70		
71249	Outras Receitas	3 674,96	3 674,96		
75	Subsídios à exploração	95 610,79	95 610,79		
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	95 610,79	95 610,79		
7511	Seq.Social-Centro de Dia	32 503,41	32 503,41		
7512	Seq.Social-Apoio Domiciliário	63 107,38	63 107,38		
78	Outros rendimentos e ganhos	14 507,36	14 507,36		
788	Outros	14 507,36	14 507,36		
7885	Devolução iva	755,62	755,62		
7888	Outros não especificados	13 751,74	13 751,74		
78881	Outros Proveitos Operacionais	10 476,68	10 476,68		
788811	Direito Propriedade Industrial	10 476,68	10 476,68		
7888111	Quotas	3 043,88	3 043,88		
7888114	Clube Xénon	7 432,80	7 432,80		
78884	Outros não Especificados	1 177,51	1 177,51		
78885	IRS Recebidos	2 097,55	2 097,55		
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	688,31	688,31		
798	Outros rendimentos similares	688,31	688,31		
7986	Donativos	688,31	688,31		
Totais da Classe 7		154.062,26	154.062,26	0,00	0,00
Classe 8					
81	Resultado líquido do período	169 121,47	163 931,33	5 190,14	
811	Resultado antes de impostos	159 252,40	159 252,40		
8111	Resultados Operacionais	159 252,40	159 252,40		
818	Resultado Líquido	9 869,07	4 678,93	5 190,14	
Totais da Classe 8		169.121,47	163.931,33	5.190,14	0,00
Total geral:		1.889.852,73	1.889.852,73	306.847,84	306.847,84

Several handwritten signatures in blue ink are located in the top right corner of the page. There are approximately five distinct signatures, some appearing to be initials or names.

BALANÇO

BALANÇO INDIVIDUAL
DEZEMBRO 2024

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	Montantes expressos em EURO	
		EXERCÍCIOS	
		2024 Até Mes 13	2023 Ano Completo
ATIVO			
Ativo não corrente:			
Ativos fixos tangíveis			
Propriedades de investimento			
Goodwill			
Ativos intangíveis			
Ativos biológicos			
Participações financeiras - método da equivalência patrimonial			
Outros investimentos financeiros			
Créditos a receber			
Ativos por impostos diferidos			
Ativo corrente:			
Inventários			
Ativos biológicos			
Clientes			
Estado e outros entes públicos			
Capital subscrito e não realizado			
Outras créditos a receber			
Diferimentos			
Ativos financeiros detidos para negociação			
Outros ativos financeiros			
Ativos não correntes detidos para venda			
Caixa e depósitos bancários			

BALANÇO INDIVIDUAL
DEZEMBRO 2024

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	Montantes expressos em EURO	
		EXERCÍCIOS	
		2024 até mês 13	2023 Ano Completo
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO			
Capital próprio:			
Capital subscrito			
Ações (quotas) próprias			
Outros instrumentos de capital próprio			
Prémios de emissão			
Reservas legais			
Outras reservas			
Resultados transitados			
Excedentes de revalorização		304 885,87	300 206,94
Ajustamentos/Outras variações no capital próprio			
Resultado líquido do período		304 885,87 (5 190,14)	300 206,94 4 678,93
Interesses que não controlam		299 695,73	304 885,87
Total do capital próprio		299 695,73	304 885,87
Passivo			
Passivo não corrente:			
Provisões			
Financiamentos obtidos			
Responsabilidades por benefícios pós-emprego			
Passivos por impostos diferidos			
Outras dívidas a pagar			
Passivo corrente:			
Fornecedores			
Adiantamentos de clientes			
Estado e outros entes públicos			
Acionistas/sócios		1 961,97	2 574,12
Financiamentos obtidos			
Outras dívidas a pagar			
Diferimentos			
Passivos financeiros detidos para negociação			
Outros passivos financeiros			
Passivos não correntes detidos para venda			
		1 961,97	2 574,12
Total do passivo		1 961,97	2 574,12
Total do Capital Próprio e do Passivo		301 657,70	307 459,99

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

CENTRO SOCIAL FREGUESIA CEPOS

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS (Modelo para ME)

De Janeiro até Dezembro

RUBRICAS	NOTAS	Montantes expressos em EURO	
		PERÍODOS	
		2024	2023
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados		43 255,80	37 444,45
Subsídios à exploração		95 610,79	96 030,34
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(40 097,39)	(38 256,22)
Fornecimentos e serviços externos		(18 650,56)	(24 830,58)
Gastos com o pessoal		(89 460,21)	(78 690,07)
Imparidade (perdas/reversões)			
Provisões (aumentos/reduções)			
Outros rendimentos		15 195,67	13 256,28
Outros gastos		(1 508,27)	(101,55)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		4 345,83	4 852,65
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(9 535,97)	(173,72)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(5 190,14)	4 678,93
Gasto de financiamento (líquidos)			
Resultado antes de impostos		(5 190,14)	4 678,93
Imposto sobre o rendimento do período			
Resultado líquido do período		(5 190,14)	4 678,93
		,00	,00

A Gerência: _____

O Contabilista certificado: _____