

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL CASA DE SÃO JOSÉ
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Contribuinte: 500999201
Moeda: (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		31 DEZ 2024	31 DEZ 2023
ACTIVO			
Activo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		1 150 294,82	1 186 130,32
Investimentos financeiros		3 927,78	4 160,12
		1 154 222,60	1 190 290,44
Activo corrente			
Inventários		4 225,66	2 940,73
Clientes		39 557,21	38 988,51
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		83,02	35,73
Diferimentos		6 103,47	4 953,51
Caixa e depósitos bancários		734 392,64	623 523,47
Estado e outros entes públicos		1 259,95	2 221,74
Outros ativos financeiros		13 315,41	7 659,44
		798 937,36	680 323,13
Total do ativo		1 953 159,96	1 870 613,57
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		59 564,17	59 564,17
Resultados transitados		896 513,82	889 987,05
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais		695 597,71	724 397,09
		1 651 675,70	1 673 948,31
Resultado líquido do período		132 639,99	6 526,77
Total dos fundos patrimoniais		1 784 315,69	1 680 475,08
Passivo			
Passivo corrente			
Fornecedores		13 829,21	25 212,94
Estado e outros entes públicos		18 120,89	20 659,38
Diferimentos		4 415,16	14 505,21
Outros passivos financeiros		132 479,01	129 760,96
		168 844,27	190 138,49
Total do passivo		168 844,27	190 138,49
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		1 953 159,96	1 870 613,57

A-Direcção
M. José Pereira
* *Paulo Pereira*
António Brando Nunes
Luís Manuel Reis Dias
Edgar da Silva Ribeiro

Sérgio Manuel Santos Malino
NIF:194191052 | Contabilista Certificado nº 25368
Responsável
Sérgio Malino

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL CASA DE SÃO JOSÉ
 DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
 PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Contribuinte: 500999201

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
Vendas e serviços prestados		1.234.638,88	1.147.569,37
Subsídios, doações e legados à exploração		71.666,99	69.463,03
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		-79.841,93	-20.643,62
Fornecimentos e serviços externos		-239.921,40	-345.764,07
Gastos com o pessoal		-859.903,71	-829.104,00
Outros rendimentos		39.633,17	41.791,97
Outros gastos		-4.491,35	-2.905,01
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		161.780,65	60.407,67
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		-47.384,67	-53.896,83
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		114.395,98	6.510,84
Juros e rendimentos similares obtidos		18.244,01	169,08
Juros e gastos similares suportados		0,00	-153,15
Resultados antes de impostos		132.639,99	6.526,77

Sérgio Manuel Santos Malino
 NIF:194191052 / Contabilista Certificado nº 25368

Sérgio Malino

* *Paulo Ferreira*

* *Paulo Costa*

António Dom S. Nunes
Luís Manuel Rodrigues

Edgar da Silva Ribeiro

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL CASA DE SÃO JOSÉ
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Moeda : (Valores em Euros)

RÚBRICAS	NOTAS	DATAS	
		2024	2023
Fluxos de caixa das actividades operacionais - método directo			
Recebimentos de Clientes e Utentes		415 381,08	431 222,63
Pagamentos de subsídios		0,00	0,00
Pagamentos de apoios		0,00	0,00
Pagamentos de bolsas		0,00	0,00
Pagamentos a fornecedores		336 236,25	364 394,65
Pagamentos ao pessoal		577 143,37	512 751,10
Caixa gerada pelas operações		-497 998,54	-445 923,12
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		-45 627,50	-67 423,50
Outros recebimentos/pagamentos		650 151,22	582 146,62
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		106 525,18	68 800,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento			
Pagamentos respeitantes a:			
Ativos fixos tangíveis		1 389,97	28 793,70
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Recebimentos provenientes de:			
Ativos fixos tangíveis		0,00	0,00
Ativos intangíveis		0,00	0,00
Investimentos financeiros		0,00	0,00
Outros ativos		0,00	0,00
Subsídios ao investimento		0,00	0,00
Juros e rendimentos similares		5 733,96	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)		4 343,99	-28 793,70
Fluxos de caixa das actividades de financiamento			
Recebimentos provenientes de:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Realização de fundos		0,00	0,00
Cobertura de prejuízos		0,00	0,00
Doações		0,00	0,00
Outras operações de financiamentos		0,00	0,00
Pagamentos respeitantes a:			
Financiamentos obtidos		0,00	0,00
Juros e gastos similares		0,00	0,00
Dividendos		0,00	0,00
Redução de fundos		0,00	0,00
Outras operações de financiamento		0,00	0,00
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)		0,00	0,00
Variação de caixa e seus equivalentes (1+2+3)		110 869,17	40 006,30
Efeito das diferenças de câmbio		0,00	0,00
Caixa e seus equivalentes no início do período		623 523,47	583 517,17
Caixa e seus equivalentes no fim do período		734 392,64	623 523,47

A Direcção

Sérgio Manuel Santos Benedito
NIF:194191052 | Contabilista Certificado nº 25368

[Handwritten signatures]
Luís Manuel Reis Dias
Edgar de Silva Ribeiro

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL CASA DE SÃO JOSÉ

**Anexo ao Balanço e Demonstração de Resultados
Exercício de 2024**

Índice

1	Identificação da Entidade	3
2	Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras	3
3	Principais Políticas Contabilísticas	3
3.1	Bases de Apresentação	3
3.2	Políticas de Reconhecimento e Mensuração	5
4	Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:	10
5	Ativos Fixos Tangíveis	11
6	Custos de Empréstimos Obtidos	12
7	Inventários	12
8	Rédito	13
9	Subsídios do Governo e apoios do Governo	13
10	Benefícios dos empregados	14
11	Divulgações exigidas por outros diplomas legais	14
12	Outras Informações	14
12.1	Investimentos Financeiros	15
12.2	Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros	15
12.3	Clientes e Utentes	15
12.4	Perdas por Imparidade	16
12.5	Outras contas a receber	16
12.6	Diferimentos	16
12.7	Caixa e Depósitos Bancários	17
12.8	Fundos Patrimoniais	17
12.9	Fornecedores	17
12.10	Estado e Outros Entes Públicos	18
12.11	Outras Contas a Pagar	18
12.12	Subsídios, doações e legados à exploração	19
12.13	Fornecimentos e serviços externos	19
12.14	Outros rendimentos	20
12.15	Outros gastos	20
12.16	Resultados Financeiros	21
12.17	Acontecimentos após data de Balanço	21

1 Identificação da Entidade

O CENTRO SOCIAL PAROQUIAL CASA DE SÃO JOSÉ é uma instituição sem fins lucrativos, constituída sob a forma de Instituição Particular de Solidariedade Social com estatutos publicados no Diário da República n.º 98, Série III, com sede em Largo de São José n.º 1

. Desenvolve atividades educativas, de recreio, de assistência, de saúde e outras nas valências de:

- Pré-Escolar
- Creche
- C.A.T.L. (Centro de atividades de tempos livres)
- ERPI (Estabelecimento residencial para pessoas idosas)
- Apoio Domiciliário

2 Referencial Contabilístico de Preparação das Demonstrações Financeiras

Em 2024 as Demonstrações Financeiras foram elaboradas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos livros e registos contabilísticos da Entidade e de acordo com a Norma Contabilística e de Relato Financeiro para as Entidades do Setor Não Lucrativo (NCRF-ESNL) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 36-A/2011 de 9 de março. No Anexo II do referido Decreto, refere que o Sistema de Normalização para Entidades do Setor Não Lucrativo é composto por:

- Bases para a Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF);
- Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF) – Portaria n.º 105/2011 de 14 de março;
- Código de Contas (CC) – Portaria n.º 106/2011 de 14 de março;
- NCRF-ESNL – Aviso n.º 6726-B/2011 de 14 de março;
- Normas Interpretativas (NI)

3 Principais Políticas Contabilísticas

As principais políticas contabilísticas aplicadas pela Entidade na elaboração das Demonstrações Financeiras foram as seguintes:

3.1 Bases de Apresentação

As Demonstrações Financeiras foram preparadas de acordo com as Bases de Apresentação das Demonstrações Financeiras (BADF)

3.1.1 Regime do Acréscimo (periodização económica):

Os efeitos das transações e de outros acontecimentos são reconhecidos quando eles ocorram (satisfeitas as definições e os critérios de reconhecimento de acordo com a estrutura concetual, independentemente do momento do pagamento ou do recebimento) sendo registados contabilisticamente e relatados nas

demonstrações financeiras dos períodos com os quais se relacionem. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas respetivas contas das rubricas “Devedores e credores por acréscimos” e “Diferimentos”.

3.1.2 Continuidade:

Com base na informação disponível e as expectativas futuras, a Entidade continuará a operar no futuro previsível, assumindo não há a intenção nem a necessidade de liquidar ou de reduzir consideravelmente o nível das suas operações. Para as Entidades do Setor Não Lucrativo, este pressuposto não corresponde a um conceito económico ou financeiro, mas sim à manutenção da atividade de prestação de serviços ou à capacidade de cumprir os seus fins.

3.1.3 Compreensibilidade

As Demonstrações Financeiras devem ser de fácil compreensão para os Utentes da informação que relatam. Contudo, não devem ser evitadas matérias complexas, dado que elas são, por norma, fundamentais à tomada de decisão.

3.1.4 Relevância

Toda a informação produzida é relevante quando influencia a tomada de decisões dos utentes, ajudando a compreender o passado, realizar o presente e projetar o futuro, expurgando erros ou ineficiências.

3.1.5 Materialidade

A relevância da informação é afetada pela sua natureza e materialidade. A materialidade depende da quantificação da omissão ou erro. A informação é material se a sua omissão ou inexatidão influenciarem as decisões económicas tomadas por parte dos utentes com base nas demonstrações financeiras influenciarem. Itens que não são materialmente relevantes para justificar a sua apresentação separada nas demonstrações financeiras podem ser materialmente relevantes para que sejam discriminados nas notas deste anexo.

3.1.6 Fiabilidade

A informação apenas é útil se for fiável. Para tal, deve estar expurgada de erros e preconceitos que vão enviesar a tomada de decisão. Mais do que opiniões, ela deve refletir factos consolidados e comprovados.

3.1.7 Representação Fidedigna

A fiabilidade da informação adquire-se com a representação fidedigna das transações e outros acontecimentos que se pretende relatar. Mesmo que sujeita a riscos, deve haver a preocupação constante

mensurar todos os valores recorrendo a ferramentas e factos que documentem e confirmem segurança na hora da tomada de decisão.

3.1.8 Substância sobre a forma

Os acontecimentos devem ser contabilizados de acordo com a sua substância e realidade económica. A exclusiva observância da forma legal pode não representar fielmente determinado acontecimento. O exemplo pode ser dado quando se aliena um ativo, mas se continua a usufruir de benefícios gerados por esse bem, através de um acordo. Neste caso, o relato da venda não representa fielmente a transação ocorrida.

3.1.9 Neutralidade

A informação deve ser neutra. As opiniões e preconceitos são atitudes que enviesam a tomada de decisão.

3.1.10 Prudência

A incerteza e o risco marcam o quotidiano das organizações. As dívidas incobráveis, as vidas úteis prováveis, as reclamações em sede de garantia conferem graus de incerteza mais ou menos relevantes que devem ser relevados nas demonstrações financeiras. Contudo, deve manter-se rigor nesta análise, de forma a não subavaliar ou sobreavaliar os acontecimentos, não criar reservas ocultas, nem provisões excessivas.

3.1.11 Plenitude

A informação é fiável quando nas demonstrações financeiras respeita os limites de materialidade e de custo. Omissões podem induzir em erro, pois podem produzir dados falsos ou deturpadores da realidade e levar a decisões erradas.

3.1.12 Comparabilidade

A informação comparativa deve ser divulgada, nas Demonstrações Financeiras, com respeito ao período anterior. Respeitando ao Princípio da Continuidade da Entidade, as políticas contabilísticas devem ser levadas a efeito de maneira consistente em toda a Entidade e ao longo do tempo e de maneira consistente. Procedendo-se a alterações das políticas contabilísticas, as quantias comparativas afetadas pela reclassificação devem ser divulgadas, tendo em conta:

- A natureza da reclassificação;
- A quantia de cada item ou classe de itens que tenha sido reclassificada;
- Razão para a reclassificação.

3.2 Políticas de Reconhecimento e Mensuração

3.2.1 Fluxos de Caixa

Os valores de caixa e seus equivalentes que estão disponíveis para uso.

3.2.2 Ativos Fixos Tangíveis

Os “Ativos Fixos Tangíveis” encontram-se registados ao custo de aquisição ou de produção, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas. O custo de aquisição ou produção inicialmente registado, inclui o custo de compra, quaisquer custos diretamente atribuíveis às atividades necessárias para colocar os ativos na localização e condição necessárias para operarem da forma pretendida.

Os ativos que foram atribuídos à Entidade a título gratuito encontram-se mensurados ao seu justo valor, ao valor pelo qual estão segurados ou ao valor pelo qual figuravam na contabilidade.

As despesas subsequentes que a Entidade tenha com manutenção e reparação dos ativos são registadas como gastos no período em que são incorridas, desde que não sejam suscetíveis de gerar benefícios económicos futuros adicionais

As depreciações são calculadas, assim que os bens estão em condições de ser utilizado, pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos períodos de vida útil estimada que se encontra na tabela abaixo:

Descrição	Vida útil estimada (anos)
Terrenos e recursos naturais	-----
Edifícios e outras construções	Entre 7 e 50 anos
Equipamento básico	7 anos
Equipamento de transporte	Entre 5 e 8 anos
Equipamento administrativo	7 anos
Outros Ativos fixos tangíveis	Entre 1e 10 anos

A Entidade revê anualmente a vida útil de cada ativo, assim como o seu respetivo valor residual quando este exista.

As mais ou menos valias provenientes da venda de ativos fixos tangíveis são determinadas pela diferença entre o valor de realização e a quantia escriturada na data de alienação, as sendo que se encontra espelhadas na Demonstração dos Resultados nas rubricas “Outros rendimentos operacionais” ou “Outros gastos operacionais”.

3.2.3 Inventários

Os "Inventários" estão registados ao menor de entre o custo de aquisição e o valor realizável líquido. O valor realizável líquido representa o preço de venda estimado deduzido de todos os custos estimados necessários para a concluir os inventários e proceder à sua venda. Sempre que o valor de custo é superior ao valor realizável líquido, a diferença é registada como uma perda por imparidade.

A Entidade adota como método de custeio dos inventários o custo médio ponderado.

3.2.5 Instrumentos Financeiros

Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos apenas e só quando se tornam uma parte das disposições contratuais do instrumento.

Este ponto é aplicável a todos "Instrumentos Financeiros" com exceção:

- Investimentos em subsidiárias, associadas e empreendimentos conjuntos;
- Direitos e obrigações no âmbito de um plano de benefícios a empregados;
 - Alterações no risco segurado;
 - Alterações na taxa de câmbio;
 - Entrada em incumprimento de uma das partes;
 - Locações, exceto se resultar perda para o locador ou locatário como resultado:
 - Alterações no preço do bem locado;
 - Alterações na taxa de câmbio
 - Entrada em incumprimento de uma das contrapartes

Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros

As quotas, donativos e outras ajudas similares procedentes de fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros que se encontram com saldo no final do período sempre que se tenham vencido e possam ser exigidas pela entidade estão registados no ativo pela quantia realizável.

Cientes e outras contas a Receber

Os "Clientes" e as "Outras contas a receber" encontram-se registadas pelo seu custo estando deduzidas no Balanço das Perdas por Imparidade, quando estas se encontram reconhecidas, para assim retratar o valor realizável líquido.

As "Perdas por Imparidade" são registadas na sequência de eventos ocorrido que apontem de forma objetiva e quantificável, através de informação recolhida, que o saldo em dívida não será recebido (total ou parcialmente). Estas correspondem à diferença entre o montante a receber e respetivo valor atual dos fluxos

de caixa futuros estimados, descontados à taxa de juro efetiva inicial, que será nula quando se perspetiva um recebimento num prazo inferior a um ano.

Estas rubricas são apresentadas no Balanço como Ativo Corrente, no entanto nas situações em que a sua maturidade é superior a doze meses da data de Balanço, são exibidas como Ativos não Correntes.

Outros ativos e passivos financeiros

Os instrumentos financeiros cuja negociação ocorra em mercado líquido e regulamentado, são mensurados ao justo valor, sendo as variações reconhecidas deste por contrapartida de resultados do período.

Os custos de transação só podem ser incluídos na mensuração inicial do ativo ou passivo financeiro, quando mensurados ao custo menos perda por imparidade.

À data de relato a Entidade avalia todos os seus ativos financeiros que não estão mensurados ao justo valor por contrapartida de resultados. Havendo evidência objetiva de que se encontra em imparidade, esta é reconhecida nos resultados. Cessando de estar em imparidade, é reconhecida a reversão.

Os Ativos e Passivos Financeiros são desreconhecidos da forma que se encontra prevista na Norma Contabilística e de Relato Financeiro para Pequenas Entidades (NCRF-PE)

Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica “Caixa e depósitos bancários” inclui caixa e depósitos bancários de curto prazo que possam ser imediatamente mobilizáveis sem risco significativo de flutuações de valor.

Fornecedores e outras contas a pagar

As dívidas registadas em “Fornecedores” e “Outras contas a pagar” são contabilizadas pelo seu valor nominal.

3.2.5 Fundos Patrimoniais

A rubrica “Fundos” constitui o interesse residual nos ativos após dedução dos passivos.

Os “Fundos Patrimoniais” são compostos por:

- fundos atribuídos pelos fundadores da Entidade ou terceiros;
- fundos acumulados e outros excedentes;
- subsídios, doações e legados que o governo ou outro instituidor ou a norma legal aplicável a cada entidade estabeleçam que sejam de incorporar no mesmo

3.2.6 Provisões

Periodicamente, a Entidade analisa eventuais obrigações que advenham de pretéritos acontecimentos e dos quais devam ser objeto de reconhecimento ou de divulgação. Assim, a Entidade reconhece uma Provisão quando tem uma obrigação presente resultante de um evento passado e do qual seja provável que, para a liquidação dessa obrigação, ocorra um exfluxo que seja razoavelmente estimado.

O valor presente da melhor estimativa na data de relato dos recursos necessários para liquidar a obrigação é o montante que a Entidade reconhece como provisão, tendo em conta os riscos e incertezas intrínsecos à obrigação.

Na data de relato, as Provisões são revistas e ajustadas para que assim possam refletir melhor a estimativa a essa data.

Por sua vez, os Passivos Contingentes não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, no entanto são divulgados sempre que a possibilidade de existir exfluxo englobando benefícios económicos não seja remota. Tal como os Passivos Contingentes, os Ativos Contingentes também não são reconhecidos nas demonstrações financeiras, ocorrendo a sua divulgação apenas quando for provável a existência de um influxo.

3.2.7 Financiamentos Obtidos

Empréstimos obtidos

Os “Empréstimo Obtidos” encontram-se registados, no passivo, pelo valor nominal líquido dos custos com a concessão desses empréstimos. Os “Encargos Financeiros” são reconhecidos como gastos do período, constando na Demonstração dos Resultados na rubrica “Juros e gastos similares suportados”.

3.2.8 Estado e Outros Entes Públicos

O imposto sobre o rendimento do período corresponde ao imposto a pagar. Este, inclui as tributações autónomas.

Nos termos do n.º 1 do art.º 10 do Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (CIRC) estão isentos de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC):

- a) “As pessoas coletivas de utilidade pública administrativa;
- b) As instituições particulares de solidariedade social e Entidades anexas, bem como as pessoas coletivas àquelas legalmente equiparadas;
- c) As pessoas coletivas de mera utilidade pública que prossigam, exclusiva ou predominantemente, fins científicos ou culturais, de caridade, assistência, beneficência, solidariedade social ou defesa do meio ambiente.”

No entanto o n.º 3 do referido artigo menciona que:

“A isenção prevista no n.º 1 não abrange os rendimentos empresariais derivados do exercício das atividades comerciais ou industriais desenvolvidas fora do âmbito dos fins estatutários, bem como os rendimentos de títulos ao portador, não registados nem depositados, nos termos da legislação em vigor, e é condicionada à observância continuada dos seguintes requisitos:

- a) Exercício efetivo, a título exclusivo ou predominante, de atividades dirigidas à prossecução dos fins que justificaram o respetivo reconhecimento da qualidade de utilidade pública ou dos fins que justificaram a isenção consoante se trate, respetivamente, de Entidades previstas nas alíneas a) e b) ou na alínea c) do n.º 1;
- b) Afetação aos fins referidos na alínea anterior de, pelo menos, 50% do rendimento global líquido que seria sujeito a tributação nos termos gerais, até ao fim do 4.º período de tributação posterior àquele em que tenha sido obtido, salvo em caso de justo impedimento no cumprimento do prazo de afetação, notificado ao diretor-geral dos impostos, acompanhado da respetiva fundamentação escrita, até ao último dia útil do 1.º mês subsequente ao termo do referido prazo;
- c) Inexistência de qualquer interesse direto ou indireto dos membros dos órgãos estatutários, por si mesmos ou por interposta pessoa, nos resultados da exploração das atividades económicas por elas prosseguidas.”

Assim, os rendimentos previstos no n.º 3 do art.º 10 encontram-se sujeitos a IRC à taxa de 21,5% sobre a matéria coletável nos termos do n.º 5 do art.º 87. Acresce ao valor da coleta de IRC apurado, a tributação autónoma sobre os encargos e às taxas previstas no artigo 88º do CIRC.

As declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção, de acordo com a legislação em vigor, durante um período de quatro anos (dez anos para a Segurança Social, até 2001, inclusive, e cinco anos a partir de 2002), exceto quando estejam em curso inspeções, reclamações ou impugnações. Nestes casos, e dependendo das circunstâncias, os prazos são alargados ou suspensos. Ou seja, as declarações fiscais da Entidade dos anos de 2016 a 2018 ainda poderão estar sujeitas a revisão.

4 Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros:

Não se verificaram quaisquer efeitos resultantes de alteração voluntária em políticas contabilísticas.

5 Ativos Fixos Tangíveis

Outros Ativos Fixos Tangíveis

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, a reconciliação da quantia escriturada no início e no fim dos períodos de 2023 e de 2024, mostrando as adições, os abates e alienações, as depreciações e outras alterações, foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

2023						
Descrição	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências	Revalorizações	Saldo final
Custo						
Terrenos e recursos naturais	43 993,97 €	- €	- €	- €	- €	43 993,97 €
Edifícios e outras construções	1 863 096,96 €	20 786,60 €	- €	- €	- €	1 883 883,56 €
Equipamento básico	159 279,49 €	5 599,62 €	- €	- €	- €	164 879,11 €
Equipamento de transporte	221 038,67 €	- €	- €	- €	- €	221 038,67 €
Equipamento administrativo	176 170,63 €	2 407,48 €	- €	- €	- €	178 578,11 €
Outros Ativos fixos tangíveis	51 803,29 €	- €	- €	- €	- €	51 803,29 €
Total	2 515 383,01 €	28 793,70 €	- €	- €	- €	2 544 176,71 €
Depreciações acumuladas						
Terrenos e recursos naturais	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Edifícios e outras construções	725 431,93 €	39 946,50 €	- €	- €	- €	765 378,43 €
Equipamento básico	133 750,75 €	3 286,53 €	- €	- €	- €	137 037,28 €
Equipamento de transporte	205 664,72 €	8 710,00 €	- €	- €	- €	214 374,72 €
Equipamento administrativo	193 417,01 €	954,98 €	- €	- €	- €	194 371,99 €
Outros Ativos fixos tangíveis	45 885,15 €	998,82 €	- €	- €	- €	46 883,97 €
Total	1 304 149,56 €	53 896,83 €	- €	- €	- €	1 358 046,39 €

Nota: Em 2023 foram realizadas obras reparação Creche, adquiriu-se 1 Varinha Mágica, 3 Cadeiras de Rodas, 4 Móveis Muda fraldas e 11 Tablets.

2024						
Descrição	Saldo inicial	Aquisições / Dotações	Abates	Transferências /Regularizações	Revalorizações	Saldo final
Custo						
Terrenos e recursos naturais	43 993,97 €	- €	- €	- €	- €	43 993,97 €
Edifícios e outras construções	1 883 883,56 €	- €	- €	- 121 243,61 €	- €	1 762 639,95 €
Equipamento básico	164 879,11 €	389,99 €	12 274,38 €	- 60 055,94 €	- €	92 938,78 €
Equipamento de transporte	221 038,67 €	- €	- €	- 5 684,44 €	- €	215 354,23 €
Equipamento administrativo	178 578,11 €	5 020,49 €	15 043,29 €	10 317,72 €	- €	178 873,03 €
Outros Ativos fixos tangíveis	51 803,29 €	- €	164,15 €	- 18 917,34 €	- €	32 721,80 €
Total	2 544 176,71 €	5 410,48 €	27 481,82 €	- 195 583,61 €	- €	2 326 521,76 €
Depreciações acumuladas						
Terrenos e recursos naturais	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Edifícios e outras construções	765 378,43 €	39 950,15 €	- €	136 788,24 €	- €	668 540,34 €
Equipamento básico	137 037,28 €	2 432,35 €	12 274,38 €	37 929,10 €	- €	89 266,15 €
Equipamento de transporte	214 374,72 €	2 177,50 €	- €	1 197,99 €	- €	215 354,23 €
Equipamento administrativo	194 371,99 €	1 825,85 €	15 043,29 €	7 811,27 €	- €	173 343,28 €
Outros Ativos fixos tangíveis	46 883,97 €	998,82 €	164,15 €	17 995,70 €	- €	29 722,94 €
Total	1 358 046,39 €	47 384,67 €	27 481,82 €	201 722,30 €	- €	1 176 226,94 €

Nota: Em 2024 adquiriu-se 2 computadores para os serviços administrativos, 1 bancada de cozinha e 1 máquina de lavar louça para a ERPI. Os valores registados como regularizações surgem na sequência de um trabalho exaustivo de comparação entre os bens físicos e os registados em termos da contabilidade. No que se refere aos abates, os mesmos realizaram-se após a avaliação dos bens em termos de operacionalidade e funcionalidade, tendo-se constatado que os mesmos por obsolescência, avaria ou por não cumprimento de questões legais já não teriam qualquer utilidade para a Instituição.

6 Custos de Empréstimos Obtidos

No período em análise não existem encargos financeiros derivados de empréstimos obtidos.

7 Inventários

Em 31 de dezembro de 2023 e de 2024 a rubrica "Inventários" apresentava os seguintes valores:

Descrição	2023				2024		
	Inventário inicial	Compras	Reclassificações e Regularizações	Inventário final	Compras	Reclassificações e Regularizações	Inventário final
Mercadorias	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	2 183,39 €	21 443,92 €	- €	2 940,73 €	81 399,85 €	- €	4 225,66 €
Total	2 183,39 €	21 443,92 €	- €	2 940,73 €	81 399,85 €	- €	4 225,66 €
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	- €	- €	- €	20 643,62 €	- €	- €	79 841,93 €

Nota: O CMVMC apresentou uma acentuada variação de 2023 para 2024, na sequência da substituição da empresa que confeccionava as refeições (UNISELF) por confeção própria.

8 Rédito

Para os períodos de 2024 e 2023 foram reconhecidos os seguintes Réditos:

Descrição	2024	2023
Vendas	- €	- €
Prestação de Serviços		
Quotas de utilizadores	407 437,09 €	421 347,45 €
Quotas e joias	2 511,00 €	2 852,00 €
Rendimentos de patrocinadores e colaborações	802 177,77 €	705 905,92 €
Juros	18 244,01 €	169,08 €
Dividendos	- €	- €
Serviços Secundários	22 513,02 €	17 464,00 €
Total	1 252 882,89 €	1 147 738,45 €

Nota: O decréscimo registado na rubrica "Quotas de utilizadores" ficou a dever-se à redução de uma sala de pré-escolar assim como do número de clientes do CATL, a partir de setembro de 2024.

9 Subsídios do Governo e apoios do Governo

A 31 de dezembro de 2024 e 2023, a Entidade tinha os seguintes saldos nas rubricas de "Subsídios do Governo" e "Apoios do Governo":

Descrição	2024	2023
Subsídios do Governo		
Apoios do Governo		
ISS, IP – Apoios Excepcionais e Extraordinários	- €	- €
Total	- €	- €

Nota: No período em análise não foi recebido qualquer subsídio extraordinário do governo.

10 Benefícios dos empregados

O número de membros dos órgãos diretivos nos períodos de 2024 e 2023 foi, em ambos, de 8.

Os órgãos diretivos não usufruem remunerações.

O número médio de pessoas ao serviço em 31/12/2024 foi de 42.

Os gastos que a Entidade incorreu com os funcionários foram os seguintes:

Descrição	2024	2023
Remunerações aos Órgãos Sociais	- €	- €
Remunerações ao pessoal	689 930,37 €	673 543,41 €
Benefícios Pós-Emprego	- €	- €
Indemnizações	5 622,10 €	1 614,25 €
Encargos sobre as Remunerações	153 499,17 €	144 689,42 €
Seguros de Acidentes no Trabalho e Doenças Profissionais	4 417,94 €	5 184,66 €
Outros Gastos com o Pessoal	6 434,13 €	4 072,96 €
Total	859 903,71 €	829 104,70 €

Nota: Na base do aumento significativo verificado, de 2023 para 2024, na rubrica de Gastos de Pessoal encontra-se a variação do RMMG de 820 euros para 870 euros, com impacto em todos escalões de remuneração e subidas de escalão de algumas educadoras. A redução do nº médio de colaboradores, acabou por atenuar o crescimento da massa salarial de 2023 para 2024.

No que respeita à rubrica de Outros gastos com pessoal o acréscimo, face a 2023, ficou a dever-se à aquisição de fardamento e Ações de Formação Profissional.

11 Divulgações exigidas por outros diplomas legais

A Entidade não apresenta dívidas ao Estado em situação de mora, nos termos do Decreto-Lei 534/80, de 7 de novembro.

Dando cumprimento ao estabelecido no Decreto-Lei 411/91, de 17 de outubro, informa-se que a situação da Entidade perante a Segurança Social se encontra regularizada, dentro dos prazos legalmente estipulados.

12 Outras Informações

De forma a uma melhor compreensão das restantes demonstrações financeiras, são divulgadas as seguintes informações.

12.1 Investimentos Financeiros

Nos períodos de 2024 e 2023, a Entidade detinha os seguintes “Investimentos Financeiros”:

Descrição	2024	2023
Investimentos noutras empresas	- €	- €
Outros investimentos financeiros	3 927,78 €	4 160,12 €
Perdas por Imparidade Acumuladas	- €	- €
Total	3 927,78 €	4 160,12 €

Nota: estes valores dizem apenas respeito a participações nos Fundos de Compensação do Trabalho.

12.2 Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros

A 31 de dezembro de 2024 e 2023, apresentava os seguintes saldos:

Descrição	2024	2023
Ativo		
Quotas	83,02 €	35,73 €
Financiamentos concedidos - Fundador/doador	- €	- €
Outras operações	- €	- €
Total	83,02 €	35,73 €
Passivo		
Financiamentos obtidos - Fundador/doador	- €	- €
Resultados disponíveis	- €	- €
Outras operações	- €	- €
Total	- €	- €

12.3 Clientes e Utentes

Para os períodos de 2024 e 2023 a rubrica “Clientes” encontra-se desagregada da seguinte forma:

Descrição	2024	2023
Clientes e Utentes c/c		
Clientes	- €	- €
Utentes	39 557,21 €	38 988,51 €
Clientes e Utentes cobrança duvidosa		
Clientes		
Utentes	- €	14 884,28 €
Total	39 557,21 €	53 872,79 €

Nota: Em 2024 os clientes que se encontravam registados como clientes de cobrança duvidosa foram considerados como incobráveis e desconhecidos.

12.4 Perdas por Imparidade

Nos períodos de 2024 e 2023 foram registadas as seguintes “Perdas por Imparidade”:

Descrição	2024	2023
Clientes	- €	- €
Utentes	- €	14 884,28 €
Total	- €	14 884,28 €

Nota: Em 2024 os clientes que se encontravam em imparidade foram considerados como incobráveis e desconhecidos.

12.5 Outras contas a receber

A rubrica “Outras contas a receber” tinha, em 31 de dezembro de 2024 e 2023, a seguinte decomposição:

Descrição	2024	2023
Remunerações a pagar ao pessoal	268,42 €	- €
Adiantamentos ao pessoal	- €	- €
Adiantamentos a Fornecedores de Investimentos	- €	- €
Devedores por acréscimos de rendimentos	12 525,26 €	- €
Outras operações	- €	- €
Outros Devedores	211,76 €	5 296,83 €
Perdas por Imparidade	- €	- €
Total	13 005,44 €	5 296,83 €

Nota: O valor constante da rubrica “Devedores por acréscimos de rendimentos” respeita a juros de depósito a prazo que se vencem em 2025

12.6 Diferimentos

Em 31 de dezembro de 2024 e 2023, a rubrica “Diferimentos” englobava os seguintes saldos:

Descrição	2024	2023
Gastos a Reconhecer		
Pag. Antecipado de seguros	6 103,47 €	4 953,51 €
Outras despesas com custo diferido	- €	- €
Total	6 103,47 €	4 953,51 €
Rendimentos a Reconhecer		
Complemento extraordinário ISS	- €	8 411,78 €
Outras receitas com proveito diferido	4 415,16 €	6 093,43 €
Total	4 415,16 €	14 505,21 €

Nota: a rubrica “Outras receitas com proveito diferido” constam os valores recebidos antecipadamente, entre setembro e dezembro de cada ano, referente à mensalidade do mês de agosto do ano seguinte.

12.7 Caixa e Depósitos Bancários

A rubrica de “Caixa e Depósitos Bancários”, a 31 de dezembro de 2024 e 2023, encontrava-se com os seguintes saldos:

Descrição	2024	2023
Caixa	1 000,00 €	1 000,00 €
Depósitos à ordem	173 392,64 €	122 523,47 €
Depósitos a prazo	560 000,00 €	500 000,00 €
Outros	- €	- €
Total	734 392,64 €	623 523,47 €

12.8 Fundos Patrimoniais

Nos “Fundos Patrimoniais” ocorreram as seguintes variações:

Descrição	Saldo Inicial	Aumentos	Diminuições	Saldo Final
Fundos	59 564,17 €	- €	- €	59 564,17 €
Excedentes técnicos	- €	- €	- €	- €
Reservas	- €	- €	- €	- €
Resultados transitados	889 987,05 €	6 526,77 €	- €	896 513,82 €
Excedentes de revalorização	- €	- €	- €	- €
Outras variações nos fundos patrimoniais	724 397,09 €	3 167,71 €	- 31 967,09 €	695 597,71 €
Total	1 673 948,31 €	9 694,48 €	- 31 967,09 €	1 651 675,70 €

Nota: O aumento registado na rubrica de “Resultados Transitados”, de 2023 para 2024, resulta da incorporação do Resultado Líquido de 2024.

A variação negativa, verificada em igual período, na rubrica de “Outras variações nos fundos patrimoniais” respeita à amortização dos subsídios/comparticipações ao investimento, recebidos das várias entidades oficiais, para apoiar a construção ou aquisição dos equipamentos registados como “Ativo Fixo Tangível”. O acréscimo da referida rubrica teve por base o recebimento de um subsídio da CMVFX para obras de Remodelação da ERPI.

12.9 Fornecedores

O saldo da rubrica de “Fornecedores” é discriminado da seguinte forma:

Descrição	2024	2023
Fornecedores c/c	13 936,22 €	25 212,94 €
Fornecedores faturas em receção e conferência	- €	- €
Total	13 936,22 €	25 212,94 €

12.10 Estado e Outros Entes Públicos

A rubrica de "Estado e outros Entes Públicos" está dividida da seguinte forma:

Descrição	2024	2023
Ativo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Coletivas (IRC)	- €	- €
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	1 259,95 €	2 221,74 €
Outros Impostos e Taxas	- €	- €
Total	1 259,95 €	2 221,74 €
Passivo		
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Coletivas (IRC)	- €	- €
Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA)	- €	- €
Imposto sobre o Rendimentos das Pessoas Singulares (IRS)	2 837,00 €	4 533,50 €
Segurança Social	15 283,89 €	16 125,88 €
Outros Impostos e Taxas	- €	- €
Total	18 120,89 €	20 659,38 €

12.11 Outras Contas a Pagar

A rubrica "Outras contas a pagar" desdobra-se da seguinte forma:

Descrição	2023		2023	
	Não Corrente	Corrente	Não Corrente	Corrente
Pessoal				
Remunerações a pagar	- €	- €	- €	44,57 €
Outras operações	- €	223,67 €	- €	- €
Perdas por imparidade acumuladas	- €	- €	- €	- €
Fornecedores de Investimentos	- €	- €	- €	- €
Credores por acréscimo de gastos	- €	118 942,98 €	- €	122 909,87 €
Outros credores	- €	5 448,21 €	- €	4 869,18 €
Total	- €	124 614,86 €	- €	127 823,62 €

Nota: A rubrica "Outras operações" respeita a penhoras de vencimento.

Em Credores por acréscimos de gastos encontra-se registado o valor de remunerações a liquidar em 2025 (Férias e Subsídio de Férias) que são gastos de 2024.

12.12 Subsídios, doações e legados à exploração

A Entidade reconheceu, nos períodos de 2024 e 2023, os seguintes subsídios, doações, heranças e legados:

Descrição	2024	2023
Subsídios do Estado e outros entes públicos	56 455,99 €	56 768,03 €
Subsídios de outras entidades	14 560,00 €	11 420,00 €
Doações e heranças	651,00 €	1 275,00 €
Legados	- €	- €
Total	71 666,99 €	69 463,03 €

Nota: A rubrica "Subsídios do Estado e outros entes públicos", contém os subsídios do ISS, no que respeita às comparticipações que não dependem da frequência dos clientes/utentes, uma vez que essas estão registadas na rubrica de Prestações de Serviços.

De referir ainda que, em 2024, o valor do complemento para vagas cativas em ERPI foi de 2.919 euros em linha com valor recebido em 2023, que se fixou em 3.013 euros. O valor de complemento salarial das educadoras do Pré-escolar, referente ao ano 2022/2023, recebido em 2024 foi de 47.123 euros, bem superior ao de 2023 que tinha sido de 38.876 euros.

12.13 Fornecimentos e serviços externos

A repartição dos "Fornecimentos e serviços externos" nos períodos findos em 31 de dezembro de 2024 e de 2023, foi a seguinte:

Descrição	2024	2023
Subcontratos	7 830,48 €	147 865,35 €
Trabalhos especializados	3 837,80 €	16 092,76 €
Honorários	18 563,00 €	12 778,00 €
Conservação e Reparação	27 386,87 €	26 015,88 €
Material de Escritório	10 341,16 €	4 991,85 €
Eletricidade	37 450,75 €	29 914,84 €
Combustíveis	7 157,05 €	9 012,67 €
Água	8 254,42 €	6 885,88 €
Gás	7 750,13 €	6 600,61 €
Deslocações, estadas e transportes	9 809,10 €	1 303,35 €
Rendas e Alugueres	2 197,75 €	1 828,52 €
Comunicação	4 627,58 €	4 398,10 €
Seguros	4 223,30 €	4 048,60 €
Limpeza, Higiene e Conforto	45 280,54 €	42 033,14 €
Serviços diversos	45 211,47 €	31 994,52 €
Total	239 921,40 €	345 764,07 €

Nota: O decréscimo significativo verificado em 2024, face a 2023, na rubrica de "Fornecimentos e Serviços Externos" ficou a dever-se, essencialmente, à substituição da empresa que confeccionava as refeições em 2023 (UNISELF), por

confeção própria, estando os gastos associados à mesma registados na rubrica de Gastos com Pessoal e CMVMC (bens alimentares). A referida variação foi atenuada aumento generalizado dos preços dos bens e serviços.

Os aumentos verificados nas sub rubricas de "Material de escritório" e "Deslocações e estadias" advêm do apoio informático da F3M e do aluguer de autocarros para a realização das colónias de férias e passeios, respetivamente.

Em sentido contrário, a rubrica "Trabalhos especializados" apresentou um decréscimo acentuado uma vez que, em 2023, foi registado o gasto com a implementação do sistema de RGPD.

Na sub rubrica de Serviços diversos" encontram-se registadas, entre outras, as atividades didáticas e piscina, que em 2024 atingiram os 12.126 euros; os encargos com saúde de utentes (5.737 euros) e a Vigilância e segurança (14.059 euros) onde se inclui todos os materiais e equipamentos que tiveram de ser substituídos, nos vários edifícios, na sequência da Vistoria da ANPC.

A subida dos custos, no caso da subcontratação dos serviços de limpeza está relacionada com o aumento do SMN.

12.14 Outros rendimentos

A rubrica de "Outros rendimentos" encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2024	2023
Rendimentos Suplementares	570,76 €	555,55 €
Descontos de pronto pagamento obtidos	- €	123,58 €
Recuperação de dívidas a receber	- €	- €
Ganhos em inventários	128,70 €	- €
Rendimentos nos restantes ativos financeiros	- €	- €
Rendimentos em investimentos não financeiros	- €	- €
Outros rendimentos	38 933,71 €	41 112,84 €
Total	39 633,17 €	41 791,97 €

Nota: A rubrica "Outros rendimentos", a amortização do valor dos subsídios ao investimento que se fixou em 31.967 euros e 34.920 euros, respetivamente, em 2024 e 2023.

12.15 Outros gastos

A rubrica de "Outros gastos" encontra-se dividida da seguinte forma:

Descrição	2024	2023
Impostos	1 437,83 €	1 390,40 €
Perdas em inventários	- €	- €
Gastos nos restantes investimentos financeiros	- €	- €
Gastos em investimentos não financeiros	- €	- €
Outros Gastos	3 053,52 €	1 514,61 €
Total	4 491,35 €	2 905,01 €

Nota: A rubrica "Outros gastos", em 2024, inclui 1.034 euros de quotizações (não inclui valores referentes a correções de exercícios anteriores).

12.16 Resultados Financeiros

Nos períodos de 2024 e 2023 foram reconhecidos os seguintes gastos e rendimentos relacionados com juros e similares:

Descrição	2024	2023
Juros e gastos similares suportados		
Juros suportados	- €	- €
Outros gastos e perdas de financiamento	- €	0,01 €
Total	- €	0,01 €
Juros e rendimentos similares obtidos		
Juros obtidos	18 244,01 €	- €
Dividendos obtidos	- €	- €
Outros Rendimentos similares	- €	169,08 €
Total	18 244,01 €	169,08 €
Resultados Financeiros	18 244,01 €	169,07 €

12.17 Acontecimentos após data de Balanço

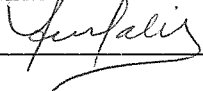
Não são conhecidos à data quaisquer eventos subsequentes, com impacto significativo nas Demonstrações Financeiras de 31 de dezembro de 2024.

Após o encerramento do período, e até à elaboração do presente anexo, não se registaram outros factos suscetíveis de modificar a situação relevada nas contas.

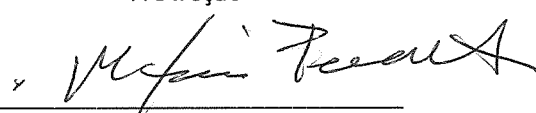
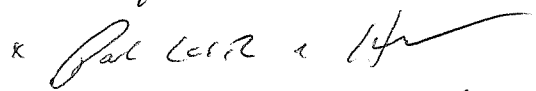
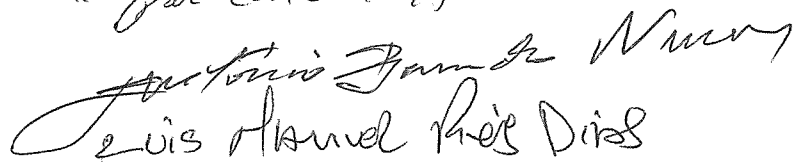
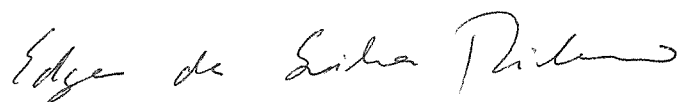
CASTANHEIRA DO RIBATEJO, 10 de março de 2025

O Contabilista Certificado
Sérgio Manuel Santos Malino

NIF:194191052, Contabilista Certificado nº 25368



A Direção

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	32 586,97	31 586,97	1 000,00	0,00
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	0,00	24 579,05	24 579,05	0,00	0,00
112	Fundo Fixo de Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	1 077,50	77,50	1 000,00	0,00
114	Caixa Ticket	0,00	0,00	0,00	0,00	6 930,42	6 930,42	0,00	0,00
12	Depósitos à ordem	0,00	4,00	0,00	4,00	2 004 101,81	1 830 709,17	173 392,64	0,00
123	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo V.F.Xira	0,00	4,00	0,00	4,00	1 443 793,35	1 270 621,81	173 171,54	0,00
125	CCAMVFX - ALARGAMENTO PRÉ ESCOLAR	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35	0,00	2,35	0,00
126	MONTEPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	560 306,11	560 087,36	218,75	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	500 000,00	560 000,00	0,00
134	BANCO MONTEPIO	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	500 000,00	560 000,00	0,00
14	Outros instrumentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
142	Instrumentos financeiros detidos para negociação	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
1421	Activos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
14211	CCAM V.F.XIRA - Títulos de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
21	Clientes e Utentes	14 884,28	14 884,28	14 884,28	14 884,28	501 953,38	463 245,01	39 557,21	848,84
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	469 224,33	429 667,12	39 557,21	0,00
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	469 224,33	429 667,12	39 557,21	0,00
21171	Utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	469 224,33	429 667,12	39 557,21	0,00
213	Clientes de Cobrança Duvidosa	0,00	14 884,28	0,00	14 884,28	14 884,28	14 884,28	0,00	0,00
2132	Clientes de Cobrança Duvidosa - Infância	0,00	12 897,88	0,00	12 897,88	12 897,88	12 897,88	0,00	0,00
21321	Clientes de Cobrança Duvidosa - Creche	0,00	3 225,40	0,00	3 225,40	3 225,40	3 225,40	0,00	0,00
21322	Clientes de Cobrança Duvidosa - Pré-Escolar	0,00	7 114,53	0,00	7 114,53	7 114,53	7 114,53	0,00	0,00
21323	Clientes de Cobrança Duvidosa - C.A.T.L.	0,00	2 557,95	0,00	2 557,95	2 557,95	2 557,95	0,00	0,00
2133	Clientes de Cobrança Duvidosa - 3ª Idade	0,00	1 986,40	0,00	1 986,40	1 986,40	1 986,40	0,00	0,00
21331	Clientes de Cobrança Duvidosa - ERPI	0,00	1 563,40	0,00	1 563,40	1 563,40	1 563,40	0,00	0,00
21332	Clientes de Cobrança Duvidosa - SAD	0,00	423,00	0,00	423,00	423,00	423,00	0,00	0,00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960,49	3 809,33	0,00	848,84
2182	Adiantamento de utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	2 960,49	3 809,33	0,00	848,84
21821	Utentes c/ adiantamento 3ª Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089,36	1 186,68	0,00	97,32
21821007	Mª Tomé Melo	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089,36	1 186,68	0,00	97,32

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-03-2025

(Valores em Euros)

Página 2 de 15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21822	Utentes c/ adiantamento Infância	0,00	0,00	0,00	0,00	1 871,13	2 622,65	0,00	751,52
218220001	Adiantamento Numérário	0,00	0,00	0,00	0,00	890,26	1 641,78	0,00	751,52
21822002	Adiantamento Ticket	0,00	0,00	0,00	0,00	980,87	980,87	0,00	0,00
219	Perdas por imparidade acumuladas	14 884,28	0,00	14 884,28	0,00	14 884,28	14 884,28	0,00	0,00
2192	Utentes	14 884,28	0,00	14 884,28	0,00	14 884,28	14 884,28	0,00	0,00
21921	Utentes de Cobrança Duvidosa	14 884,28	0,00	14 884,28	0,00	14 884,28	14 884,28	0,00	0,00
2192101	Utentes Cob. Duv. Creche	3 225,40	0,00	3 225,40	0,00	3 225,40	3 225,40	0,00	0,00
2192102	Utentes Cob. Duv. Pré escolar	7 114,53	0,00	7 114,53	0,00	7 114,53	7 114,53	0,00	0,00
2192103	Utentes Cob. Duv. C.A.T.L.	2 557,95	0,00	2 557,95	0,00	2 557,95	2 557,95	0,00	0,00
2192104	Utentes Cob. Duv. ERPJ	1 563,40	0,00	1 563,40	0,00	1 563,40	1 563,40	0,00	0,00
2192105	Utentes Cob. Duv. SAD	423,00	0,00	423,00	0,00	423,00	423,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	0,00	300 733,75	314 562,96	107,01	13 936,22
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	300 733,75	314 562,96	107,01	13 936,22
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	0,00	300 733,75	314 562,96	107,01	13 936,22
2211004	BatCarnes, Unipessoal Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220,01	3 220,01	0,00	0,00
2211005	MANUTAN	0,00	0,00	0,00	0,00	165,18	165,18	0,00	0,00
2211007	Higienete - Com. de Produtos de Limpeza Uni. Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	489,56	489,56	0,00	0,00
2211011	JOSÉ CARREIRA DA SILVA COSTA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	5 188,05	5 188,05	0,00	0,00
2211013	Tomé & Lopes, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176,56	1 379,21	0,00	202,65
2211020	K-med	0,00	0,00	0,00	0,00	830,25	830,25	0,00	0,00
2211034	BOA VIAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00
2211037	Sobralpneus	0,00	0,00	0,00	0,00	373,90	373,90	0,00	0,00
2211040	XECONXIRA	0,00	0,00	0,00	0,00	417,98	417,98	0,00	0,00
2211044	Carconta - Contabilidade e Consultoria, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00	3 321,00	0,00	1 107,00
2211049	UBER	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822,23	1 822,23	0,00	0,00
2211055	F3M	0,00	0,00	0,00	0,00	6 317,11	6 641,29	0,00	324,18
2211061	Orbivendas	0,00	0,00	0,00	0,00	48,25	48,25	0,00	0,00
2211064	Gráfica Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00	773,36	773,36	0,00	0,00
2211066	ACM - Alarmes	0,00	0,00	0,00	0,00	13 017,21	13 017,21	0,00	0,00
2211071	MUNDOTEL	0,00	0,00	0,00	0,00	7 085,40	7 085,40	0,00	0,00
2211081	Custódio Cabido & Filhos , Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	363,42	363,42	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data:

10-03-2025

(Valores em Euros)

Página

3 de 15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211092	Papelarias 2000, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696,43	1 696,43	0,00	0,00
2211104	ASCENSORES DO OESTE, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201,73	1 201,73	0,00	0,00
2211109	Jet Cooler - Águas e Cafés, S. A.	0,00	0,00	0,00	0,00	437,25	479,98	0,00	42,73
2211112	SMAS de Vila Franca de Xira	0,00	0,00	0,00	0,00	8 153,18	8 796,94	0,00	643,76
2211113	EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	41 320,29	43 624,65	0,00	2 304,36
2211114	PT	0,00	0,00	0,00	0,00	176,91	176,91	0,00	0,00
2211115	LISBOA GÁS	0,00	0,00	0,00	0,00	7 970,17	8 175,39	0,00	205,22
2211119	MARCAMP - TEXTÉIS, LDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	3 139,70	3 139,70	0,00	0,00
2211122	DETALHES ÚNICOS CAIX DE ALUMINIOS E ESTORES	0,00	0,00	0,00	0,00	774,90	774,90	0,00	0,00
2211123	SAMSIC	0,00	0,00	0,00	0,00	41 556,66	48 572,68	0,00	7 016,02
2211126	KMG KINGMAN, MANUTENÇÃO GLOBAL, LDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	6 947,45	6 947,45	0,00	0,00
2211127	J. ROMÃO UNIPESSOAL, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	11 614,57	11 703,10	0,00	88,53
2211134	KIGIPACKAGING	0,00	0,00	0,00	0,00	3 142,26	3 142,26	0,00	0,00
2211137	LACTOGAL	0,00	0,00	0,00	0,00	9 045,71	9 045,71	0,00	0,00
2211138	PARCEIROS DIDÁTICOS - material escolar, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	848,70	848,70	0,00	0,00
2211139	Palam Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	8 360,38	8 978,89	0,00	618,51
2211141	Medabril, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801,00	1 801,00	0,00	0,00
2211142	VIRGILIO C. MOREIRA, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	4 780,28	5 321,97	0,00	541,69
2211143	Recheto S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	29 620,94	29 620,94	0,00	0,00
2211144	Vodafone Portugal, Comunicações Pessoais, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	4 296,13	4 636,38	0,00	340,25
2211148	RENTOKIL INITIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	414,00	414,00	0,00	0,00
2211149	Radius Business Solutions (Portugal), Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	6 086,84	6 460,72	0,00	373,88
2211150	Kiká Toys	0,00	0,00	0,00	0,00	256,48	256,48	0,00	0,00
2211152	Município de Vila Franca de Xira	0,00	0,00	0,00	0,00	5 570,62	5 570,62	0,00	0,00
2211154	SEGUR - FOGO	0,00	0,00	0,00	0,00	436,65	436,65	0,00	0,00
2211155	GRENKE Renting S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 768,80	1 661,79	107,01	0,00
2211158	ARTIFOFO	0,00	0,00	0,00	0,00	631,67	631,67	0,00	0,00
2211160	Uniself	0,00	0,00	0,00	0,00	10 278,89	10 278,89	0,00	0,00
2211162	Soc. Const. J. F. Marques dos Santos, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	4 840,05	4 840,05	0,00	0,00
2211167	LUSOSENIOR LDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
2211169	RCGF AUTO, LDA	0,00	0,00	0,00	0,00	814,01	814,01	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-03-2025

(Valores em Euros)

Página 4 de 15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211172	MIELE PORTUGUESA LDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014,23	1 014,23	0,00	0,00
2211175	ROQUES VALE DO TEO - Comércio de Automóveis, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085,09	1 085,09	0,00	0,00
2211177	ABRANCONGELADOS Produtos Alimentares, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	7 282,22	7 409,66	0,00	127,44
2211178	ÓASISPARCELA-Zonas Verdes e Manutenção Unip. Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623,80	1 623,80	0,00	0,00
2211179	Auto Truck F. H. 2000 Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	6 170,38	6 170,38	0,00	0,00
2211181	METAVEIRO	0,00	0,00	0,00	0,00	3 437,35	3 437,35	0,00	0,00
2211182	AUTO CPOWER Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	55,35	55,35	0,00	0,00
2211183	LUIS TIAGO FERNANDES MORAIS UNIPESSOAL, LDA.	0,00	0,00	0,00	0,00	69,67	69,67	0,00	0,00
2211184	SOLIDCOLUMN - Fiacilização e Projetos de Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525,20	1 525,20	0,00	0,00
2211185	Smart Protection - S.S. Sociedade Unipessoal, Lda.	0,00	0,00	0,00	0,00	584,25	584,25	0,00	0,00
2211186	VECTORIMAGEM - PUBLICIDADE E SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00	768,75	768,75	0,00	0,00
2211187	Frizaire - Equipamentos de Frio, Lda	0,00	0,00	0,00	0,00	412,54	412,54	0,00	0,00
2211188	SERRALHARIA CIVIL de: JORGE CIPRIANO	0,00	0,00	0,00	0,00	319,80	319,80	0,00	0,00
23	Pessoal	49,36	1 968,73	0,00	1 919,37	579 981,92	579 937,17	268,42	223,67
231	Remunerações a pagar	49,36	535,50	0,00	486,14	575 786,27	575 517,85	268,42	0,00
2312	Remunerações a pagar ao pessoal	49,36	535,50	0,00	486,14	575 786,27	575 517,85	268,42	0,00
232	Adiantamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065,00	1 065,00	0,00	0,00
2322	Adiantamentos ao pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065,00	1 065,00	0,00	0,00
238	Outras operações	0,00	1 433,23	0,00	1 433,23	3 130,65	3 354,32	0,00	223,67
2382	Com o pessoal	0,00	1 433,23	0,00	1 433,23	3 130,65	3 354,32	0,00	223,67
24	Estado e outros entes públicos	85,20	47,04	85,20	47,04	283 345,51	300 206,45	1 259,95	18 120,89
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	46,00	0,00	46,00	48 095,25	50 932,25	0,00	2 837,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	46,00	0,00	46,00	45 465,00	48 302,00	0,00	2 837,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630,25	2 630,25	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	1,04	0,00	1,04	5 108,43	3 848,48	1 259,95	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	1,04	0,00	1,04	5 108,43	3 848,48	1 259,95	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	85,20	0,00	85,20	0,00	230 141,83	245 425,72	0,00	15 283,89
2451	Contribuições S. S. 33,3%	85,20	0,00	85,20	0,00	229 875,75	245 159,64	0,00	15 283,89
2452	Contribuições S.S. 23,90%	0,00	0,00	0,00	0,00	266,08	266,08	0,00	0,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02	15,00	83,02	0,00
264	Quotas	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02	15,00	83,02	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-03-2025

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2641	Quotas - Clientes e Utentes c/c	0,00	0,00	0,00	0,00	98,02	15,00	83,02	0,00
26411	Quotas - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	35,17	0,00	35,17	0,00
26412	Quotas - Pré-Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	33,66	0,00	33,66	0,00
26413	Quotas - C.A.T.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	7,19	0,00	7,19	0,00
26415	Quotas - SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	22,00	15,00	7,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	14 605,74	7 463,23	12 590,72	5 448,21	62 682,13	181 541,64	12 546,99	131 406,50
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	14 605,74	7 463,23	12 590,72	5 448,21	19 665,58	131 531,51	12 525,26	124 391,19
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	12 525,26	0,00	12 525,26	0,00	12 525,26	0,00	12 525,26	0,00
27211	Juros Bancários	12 525,26	0,00	12 525,26	0,00	12 525,26	0,00	12 525,26	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	2 080,48	7 463,23	65,46	5 448,21	7 140,32	131 531,51	0,00	124 391,19
27221	Seguros a Liquidar	0,00	672,66	0,00	672,66	0,00	672,66	0,00	672,66
27222	Remuneracoes a Liquidar	65,46	0,00	65,46	0,00	65,46	119 008,44	0,00	118 942,98
27229	Outros Acréscimos de Gastos	2 015,02	6 790,57	0,00	4 775,55	7 074,86	11 850,41	0,00	4 775,55
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	43 016,55	50 010,13	21,73	7 015,31
2782	COFRE	0,00	0,00	0,00	0,00	28 520,65	35 528,64	0,00	7 007,99
2783	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	808,64	801,64	7,00	0,00
2784	Farmácia	0,00	0,00	0,00	0,00	4 578,93	4 578,83	0,10	0,00
2785	Bombeiros / Cruz Vermelha	0,00	0,00	0,00	0,00	2 438,25	2 423,62	14,63	0,00
2786	Fraldas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535,71	1 535,71	0,00	0,00
2788	SINDICATOS	0,00	0,00	0,00	0,00	134,37	141,69	0,00	7,32
27881	Sindicato TFPs Sul e Reg. Autonomas	0,00	0,00	0,00	0,00	134,37	141,69	0,00	7,32
2789	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
28	Diferimentos	0,00	4 415,16	0,00	4 415,16	25 562,19	23 873,88	6 103,47	4 415,16
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	0,00	11 056,98	4 953,51	6 103,47	0,00
2813	Pagto Antecipado de Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	11 056,98	4 953,51	6 103,47	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	4 415,16	0,00	4 415,16	14 505,21	18 920,37	0,00	4 415,16
2821	Complemento Extraordinário ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	8 411,78	8 411,78	0,00	0,00
2829	Outras Receitas com Provento Diferido	0,00	4 415,16	0,00	4 415,16	6 093,43	10 508,59	0,00	4 415,16
31	Compras	272,99	81 399,85	272,99	81 399,85	81 672,84	81 672,84	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	81 399,85	0,00	81 399,85	81 399,85	81 399,85	0,00	0,00
3121	Materias Primas	0,00	69 136,88	0,00	69 136,88	69 136,88	69 136,88	0,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-03-2025

(Valores em Euros)

Página 6 de 15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
31211	Generos Alimentares	0,00	69 136,88	0,00	69 136,88	69 136,88	69 136,88	0,00	0,00
312111	Generos Alimentares IVA 6%	0,00	62 623,27	0,00	62 623,27	62 623,27	62 623,27	0,00	0,00
312112	Generos Alimentares IVA 13%	0,00	715,27	0,00	715,27	715,27	715,27	0,00	0,00
312113	Generos Alimentares IVA 23%	0,00	5 798,34	0,00	5 798,34	5 798,34	5 798,34	0,00	0,00
3122	Subsidiarias e de Consumo	0,00	12 262,97	0,00	12 262,97	12 262,97	12 262,97	0,00	0,00
31222	Material Hoteleiro	0,00	12 262,97	0,00	12 262,97	12 262,97	12 262,97	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	272,99	0,00	272,99	0,00	272,99	272,99	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	4 225,66	2 940,73	1 284,93	0,00	7 166,39	2 940,73	4 225,66	0,00
331	Matérias-primas	1 817,41	1 105,84	711,57	0,00	2 923,25	1 105,84	1 817,41	0,00
3311	Generos Alimentares	1 817,41	1 105,84	711,57	0,00	2 923,25	1 105,84	1 817,41	0,00
332	Matérias subsidiárias	2 408,25	1 834,89	573,36	0,00	4 243,14	1 834,89	2 408,25	0,00
3322	Material Hoteleiro	2 408,25	1 834,89	573,36	0,00	4 243,14	1 834,89	2 408,25	0,00
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160,12	232,34	3 927,78	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160,12	232,34	3 927,78	0,00
4157	Fundos de Compensação do Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	4 160,12	232,34	3 927,78	0,00
43	Activos fixos tangíveis	322 654,63	363 900,61	278 659,52	319 905,50	2 873 447,97	1 723 153,15	2 326 521,76	1 176 226,94
433	Outros activos fixos tangíveis	322 654,63	363 900,61	278 659,52	319 905,50	2 873 447,97	1 723 153,15	2 326 521,76	1 176 226,94
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	0,00	43 993,97	0,00	43 993,97	0,00
43311	Terrenos para Construção	0,00	0,00	0,00	0,00	43 993,97	0,00	43 993,97	0,00
4332	Edifícios e outras construções	2 027,86	123 271,47	2 027,86	123 271,47	1 885 911,42	123 271,47	1 762 639,95	0,00
43321	Edifícios	0,00	123 271,47	0,00	123 271,47	1 851 896,89	123 271,47	1 728 625,42	0,00
43322	Edificações Ligeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	9 070,53	0,00	9 070,53	0,00
43329	Outros	2 027,86	0,00	2 027,86	0,00	24 944,00	0,00	24 944,00	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	72 330,32	0,00	72 330,32	165 269,10	72 330,32	92 938,78	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	54 330,31	0,00	54 330,31	100 086,58	54 330,31	45 756,27	0,00
43332	Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducação	0,00	1 282,28	0,00	1 282,28	4 958,05	1 282,28	3 675,77	0,00
43333	Equipamento Didático	0,00	677,27	0,00	677,27	23 476,29	677,27	22 799,02	0,00
43339	Outro	0,00	16 040,46	0,00	16 040,46	36 748,18	16 040,46	20 707,72	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	5 684,44	0,00	5 684,44	221 038,67	5 684,44	215 354,23	0,00
43341	Veículos Ligeiros	0,00	5 197,98	0,00	5 197,98	34 572,98	5 197,98	29 375,00	0,00
43343	Veículos Pesados	0,00	486,46	0,00	486,46	186 465,69	486,46	185 979,23	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-03-2025

(Valores em Euros)

Págim 7 de 15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4335	Equipamento administrativo	16 723,39	21 448,96	15 775,05	20 500,62	201 528,14	22 655,11	178 873,03	0,00
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	5 010,63	0,00	5 010,63	13 188,30	5 010,63	8 177,67	0,00
43352	Maquinas de Escritorio	0,00	12 985,60	0,00	12 985,60	21 385,99	12 985,60	8 400,39	0,00
43353	Mobiliário e Equipamento Social	0,00	2 504,39	0,00	2 504,39	27 018,92	2 504,39	24 514,53	0,00
43354	Equipamento Informatico	0,00	0,00	0,00	0,00	4 012,86	0,00	4 012,86	0,00
43355	Equipamento Diverso	1 419,53	948,34	471,19	0,00	11 519,59	948,34	10 571,25	0,00
43356	Equipamento Hotelcero	14 773,01	0,00	14 773,01	0,00	60 663,11	1 206,15	59 456,96	0,00
43359	Outros	530,85	0,00	530,85	0,00	63 739,37	0,00	63 739,37	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	2 118,66	21 200,15	1 954,51	21 036,00	53 921,95	21 200,15	32 721,80	0,00
43371	Para Consultas e Enfermagem	0,00	73,24	0,00	73,24	73,24	73,24	0,00	0,00
43372	Outras	0,00	19 151,84	0,00	19 151,84	19 151,84	19 151,84	0,00	0,00
43373	Biblioteca	0,00	1 683,25	0,00	1 683,25	1 683,25	1 683,25	0,00	0,00
43374	Filmes	0,00	127,67	0,00	127,67	127,67	127,67	0,00	0,00
43376	Sistema de Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	12 928,77	0,00	12 928,77	0,00
43379	Outras	2 118,66	164,15	1 954,51	0,00	19 957,18	164,15	19 793,03	0,00
4338	Depreciações acumuladas	301 784,72	119 965,27	258 902,10	77 082,65	301 784,72	1 478 011,66	0,00	1 176 226,94
43382	De Imobilizacoes Corporreas	136 788,24	39 950,15	102 202,90	5 364,81	136 788,24	805 328,58	0,00	668 540,34
433821	Edifícios	136 788,24	34 585,34	102 202,90	0,00	136 788,24	787 450,99	0,00	650 662,75
433822	Edificações Ligeiras	0,00	1 514,78	0,00	1 514,78	0,00	9 070,53	0,00	9 070,53
433829	Outros	0,00	3 850,03	0,00	3 850,03	0,00	8 807,06	0,00	8 807,06
43383	Equipamento Basico	53 037,12	5 265,99	47 849,13	78,00	53 037,12	142 303,27	0,00	89 266,15
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	42 904,64	1 960,53	40 944,11	0,00	42 904,64	86 785,89	0,00	43 881,25
433832	Equipamento Medico-hospitalar e de Resduccao	567,17	60,27	506,90	0,00	567,17	4 242,94	0,00	3 675,77
433833	Equipamento Didatico	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	22 487,03	0,00	22 487,03
433839	Outro	9 565,31	3 167,19	6 398,12	0,00	9 565,31	28 787,41	0,00	19 222,10
43384	Equipamento de Transporte	62 169,69	63 149,20	62 169,69	63 149,20	62 169,69	277 523,92	0,00	215 354,23
433841	Veiculos Ligeiros	62 169,69	0,00	62 169,69	0,00	62 169,69	91 544,69	0,00	29 375,00
433843	Veiculos Pesados	0,00	63 149,20	0,00	63 149,20	0,00	185 979,23	0,00	185 979,23
43385	Equipamento Administrativo	24 696,37	3 667,66	21 587,08	558,37	24 696,37	198 039,65	0,00	173 343,28
433851	Mobiliário e Utensílios Administrativos	6 939,56	0,00	6 939,56	0,00	6 939,56	15 117,25	0,00	8 177,69
433852	Maquinas de Escritorio	11 590,56	1 159,32	10 431,24	0,00	11 590,56	19 990,95	0,00	8 400,39

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-03-2025

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
433853	Mobiliário e Equipamento Social	2 504,39	0,00	2 504,39	0,00	2 504,39	27 018,92	0,00	24 514,53
433854	Equipamento Informático	0,00	550,70	0,00	550,70	0,00	2 160,80	0,00	2 160,80
433855	Equipamento Diverso	948,34	674,82	273,52	0,00	948,34	11 519,57	0,00	10 571,23
433856	Equipamento Hoteleiro	2 713,52	1 275,15	1 438,37	0,00	2 713,52	58 492,79	0,00	55 779,27
433859	Outros	0,00	7,67	0,00	7,67	0,00	63 739,37	0,00	63 739,37
43387	Ferramentas e Utensílios	18 556,56	7 932,27	18 556,56	7 932,27	18 556,56	48 279,50	0,00	29 722,94
433871	Para Consultas e Enfermagem	6 220,26	0,00	6 220,26	0,00	6 220,26	6 220,26	0,00	0,00
433872	Outras	50,54	0,00	50,54	0,00	50,54	50,54	0,00	0,00
433876	Sistema de Segurança	0,00	7 932,27	0,00	7 932,27	0,00	9 929,91	0,00	9 929,91
433879	Outras	12 285,76	0,00	12 285,76	0,00	12 285,76	32 078,79	0,00	19 793,03
43388	Outras Depreciações acumuladas	6 536,74	0,00	6 536,74	0,00	6 536,74	6 536,74	0,00	0,00
433883	Sistema de Segurança	6 536,74	0,00	6 536,74	0,00	6 536,74	6 536,74	0,00	0,00
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 564,17	0,00	59 564,17
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 513,82	0,00	896 513,82
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	31 967,09	0,00	31 967,09	0,00	31 967,09	727 564,80	0,00	695 597,71
593	Subsídios	31 967,09	0,00	31 967,09	0,00	31 967,09	727 564,80	0,00	695 597,71
5931	Subsídios atribuídos	4 341,79	0,00	4 341,79	0,00	4 341,79	95 722,36	0,00	91 380,57
59311	EDIF. LAR	2 042,79	0,00	2 042,79	0,00	2 042,79	37 223,82	0,00	35 181,03
59312	Programa 2 - C.A.T.L.	596,66	0,00	596,66	0,00	596,66	15 811,52	0,00	15 214,86
59313	ERPI	1 520,34	0,00	1 520,34	0,00	1 520,34	41 049,02	0,00	39 528,68
59315	UF - Obras Iardim	182,00	0,00	182,00	0,00	182,00	1 638,00	0,00	1 456,00
5932	Ajustamento em subsídios	23 370,13	0,00	23 370,13	0,00	23 370,13	614 675,63	0,00	591 305,50
59321	Creeche "PARES"	11 194,98	0,00	11 194,98	0,00	11 194,98	202 402,31	0,00	191 207,33
593211	Segurança Social	7 273,67	0,00	7 273,67	0,00	7 273,67	137 788,07	0,00	130 514,40
593212	Câmara Municipal V. F. Xira	3 921,31	0,00	3 921,31	0,00	3 921,31	64 614,24	0,00	60 692,93
59322	Pre-Escolar "PAPE"	10 622,16	0,00	10 622,16	0,00	10 622,16	391 650,16	0,00	381 028,00
593221	Ministério da Educação	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	6 600,00	244 200,00	0,00	237 600,00
593222	Câmara V. F. Xira	3 565,60	0,00	3 565,60	0,00	3 565,60	131 927,20	0,00	128 361,60
593223	Sala Multiusos (Câmara V. F. Xira)	456,56	0,00	456,56	0,00	456,56	15 522,96	0,00	15 066,40
59324	Camãra V.F.X. - ERPI	1 552,99	0,00	1 552,99	0,00	1 552,99	20 623,16	0,00	19 070,17
5934	Município - Apoio Obras e Equipamentos	4 255,17	0,00	4 255,17	0,00	4 255,17	17 166,81	0,00	12 911,64

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-03-2025

(Valores em Euros)

Págim 9 de 15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
59341	Apoto ERPJ	1 688,74	0,00	1 688,74	0,00	1 688,74	4 328,50	0,00	2 639,76
59342	Apoto Creche	2 566,43	0,00	2 566,43	0,00	2 566,43	12 838,31	0,00	10 271,88
61	Custo das inventários vendidos e das matérias cons	80 114,92	0,00	80 114,92	0,00	80 114,92	272,99	79 841,93	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	80 114,92	0,00	80 114,92	0,00	80 114,92	272,99	79 841,93	0,00
6121	Matérias Primas	67 112,34	0,00	67 112,34	0,00	67 112,34	272,99	66 839,35	0,00
61211	Generos Alimentares	67 112,34	0,00	67 112,34	0,00	67 112,34	272,99	66 839,35	0,00
612111	Generos Alimentares IVA 6%	60 598,73	0,00	60 598,73	0,00	60 598,73	272,99	60 325,74	0,00
612112	Generos Alimentares IVA 13%	715,27	0,00	715,27	0,00	715,27	0,00	715,27	0,00
612113	Generos Alimentares IVA 23%	5 798,34	0,00	5 798,34	0,00	5 798,34	0,00	5 798,34	0,00
6123	Subsidiarias e de Consumo	13 002,58	0,00	13 002,58	0,00	13 002,58	0,00	13 002,58	0,00
61231	Material Hoteleiro	13 002,58	0,00	13 002,58	0,00	13 002,58	0,00	13 002,58	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	6 790,57	2 015,02	4 775,55	0,00	244 007,62	4 086,22	239 921,40	0,00
621	Subcontratos	0,00	0,00	0,00	0,00	7 830,48	0,00	7 830,48	0,00
6211	Refeições	0,00	0,00	0,00	0,00	7 830,48	0,00	7 830,48	0,00
622	Serviços especializados	653,66	0,00	653,66	0,00	65 038,02	0,00	65 038,02	0,00
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	0,00	3 837,80	0,00	3 837,80	0,00
62214	Trab. Esp. Escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	2 214,00	0,00	2 214,00	0,00
62215	Trab. Esp. Jardinagem	0,00	0,00	0,00	0,00	1 623,80	0,00	1 623,80	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	768,75	0,00	768,75	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	14 058,60	0,00	14 058,60	0,00
6224	Honorários	0,00	0,00	0,00	0,00	18 563,00	0,00	18 563,00	0,00
6226	Conservação e reparação	653,66	0,00	653,66	0,00	27 386,87	0,00	27 386,87	0,00
62261	Conservação e reparação equip. admin./social	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031,64	0,00	1 031,64	0,00
62262	Conservação e reparação equip. hoteleiro	0,00	0,00	0,00	0,00	2 771,01	0,00	2 771,01	0,00
62263	Conservação e reparação equip. transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	8 717,03	0,00	8 717,03	0,00
62264	Conservação e reparação edifícios	653,66	0,00	653,66	0,00	14 867,19	0,00	14 867,19	0,00
6228	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	423,00	0,00	423,00	0,00
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00	17 070,20	87,36	16 982,84	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	0,00	3 639,19	0,00	3 639,19	0,00
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	0,00	10 428,52	87,36	10 341,16	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	0,00	3 002,49	0,00	3 002,49	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-03-2025

(Valores em Euros)

		Mensal				Acumulado				Págin	10 de 15
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito		
624	Energia e fluidos	5 636,91	2 015,02	3 621,89	0,00	64 349,04	3 736,69	60 612,35	0,00		
6241	Electricidade	5 158,84	2 015,02	3 143,82	0,00	40 979,76	3 529,01	37 450,75	0,00		
62411	Electricidade do Edifício Inf.	2 810,67	1 405,12	1 405,55	0,00	25 469,50	2 337,65	23 131,85	0,00		
62412	Electricidade Edifício Lar	1 127,94	0,00	1 127,94	0,00	9 640,64	115,66	9 524,98	0,00		
62413	Electricidade Creche	1 220,23	609,90	610,33	0,00	5 869,62	1 075,70	4 793,92	0,00		
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	7 157,05	0,00	7 157,05	0,00		
62422	Carrinha Hyundai 80-S3-US	0,00	0,00	0,00	0,00	82,19	0,00	82,19	0,00		
62423	Carrinha Toyota 78-GL-49	0,00	0,00	0,00	0,00	503,58	0,00	503,58	0,00		
62425	Citroen 44-HQ-48	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731,26	0,00	1 731,26	0,00		
62426	17-IT-54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 802,81	0,00	2 802,81	0,00		
62427	91-VR-62	0,00	0,00	0,00	0,00	2 037,21	0,00	2 037,21	0,00		
6243	Água	0,00	0,00	0,00	0,00	8 254,42	0,00	8 254,42	0,00		
62431	Água Infantilário	0,00	0,00	0,00	0,00	3 390,87	0,00	3 390,87	0,00		
62432	Água 3º Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147,55	0,00	3 147,55	0,00		
62433	Água Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716,00	0,00	1 716,00	0,00		
6248	Outros	478,07	0,00	478,07	0,00	7 957,81	207,68	7 750,13	0,00		
62481	Gás Infantilário	268,29	0,00	268,29	0,00	2 711,20	0,00	2 711,20	0,00		
62482	Gás Lar	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729,51	0,00	1 729,51	0,00		
62483	Gás Creche	209,78	0,00	209,78	0,00	3 517,10	207,68	3 309,42	0,00		
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	9 809,10	0,00	9 809,10	0,00		
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	9 809,10	0,00	9 809,10	0,00		
62511	Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	7,60	0,00	7,60	0,00		
62512	Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	9 791,50	0,00	9 791,50	0,00		
62514	Refeições	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	10,00	0,00		
626	Serviços diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	58 544,71	262,17	58 282,54	0,00		
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	0,00	2 411,77	214,02	2 197,75	0,00		
6262	Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00	4 648,85	21,27	4 627,58	0,00		
62621	Telefone	0,00	0,00	0,00	0,00	4 467,88	21,27	4 446,61	0,00		
626211	Telefone Infantilário	0,00	0,00	0,00	0,00	4 290,97	21,27	4 269,70	0,00		
626214	Telemóvel	0,00	0,00	0,00	0,00	176,91	0,00	176,91	0,00		
62622	CTT	0,00	0,00	0,00	0,00	180,97	0,00	180,97	0,00		

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-03-2025

(Valores em Euros)

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00	4 250,18	26,88	4 223,30	0,00
62631	Seguro Veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00	2 718,29	3,80	2 714,49	0,00
62632	Seguro Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	1 081,45	0,00	1 081,45	0,00
62633	Seguro Acidentes Pessoais	0,00	0,00	0,00	0,00	450,44	23,08	427,36	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	0,00	45 280,54	0,00	45 280,54	0,00
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	1 793,57	0,00	1 793,57	0,00
6269	Rouparia	0,00	0,00	0,00	0,00	159,80	0,00	159,80	0,00
627	Outros Serviços	500,00	0,00	500,00	0,00	21 366,07	0,00	21 366,07	0,00
6271	Vestuário e Calçado de Utentes	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806,62	0,00	1 806,62	0,00
6272	Encargos de Saúde com Utentes	500,00	0,00	500,00	0,00	5 737,02	0,00	5 737,02	0,00
6273	Material Didatico	0,00	0,00	0,00	0,00	1 696,43	0,00	1 696,43	0,00
6278	Serviços Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00	12 126,00	0,00	12 126,00	0,00
62781	Aulas de Natação	0,00	0,00	0,00	0,00	5 091,35	0,00	5 091,35	0,00
62782	Atividades Didáticas	0,00	0,00	0,00	0,00	7 034,65	0,00	7 034,65	0,00
63	Gastos com o Pessoal	672,66	65,46	672,66	65,46	860 869,75	966,04	859 903,71	0,00
632	Remunerações do pessoal	0,00	65,46	0,00	65,46	689 996,20	65,83	689 930,37	0,00
6321	Remuneracoes Certas	0,00	65,46	0,00	65,46	625 814,58	65,83	625 748,75	0,00
63211	Vencimento base	0,00	65,46	0,00	65,46	529 289,19	65,83	529 223,36	0,00
63213	Subsidio de Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	52 282,76	0,00	52 282,76	0,00
63214	Subsidio Natal	0,00	0,00	0,00	0,00	44 242,63	0,00	44 242,63	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	0,00	0,00	0,00	0,00	64 181,62	0,00	64 181,62	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	260,00	0,00
63222	Horas Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	0,00	7 827,29	0,00	7 827,29	0,00
63223	Subsidio Turno	0,00	0,00	0,00	0,00	26 155,78	0,00	26 155,78	0,00
63226	Abono para Falhas	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330,00	0,00	1 330,00	0,00
63227	Diaturnidades	0,00	0,00	0,00	0,00	23 421,88	0,00	23 421,88	0,00
63228	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	5 186,67	0,00	5 186,67	0,00
632282	Subs. Função Motorista	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
632285	Subs. Coordenação	0,00	0,00	0,00	0,00	4 226,67	0,00	4 226,67	0,00
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	0,00	6 442,00	819,90	5 622,10	0,00
635	Encargos sobre remunerações	0,00	0,00	0,00	0,00	153 499,17	0,00	153 499,17	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-03-2025

(Valores em Euros)

Págim 12 de 15

		Mensal				Acumulado			
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6351	Seguranca Social	0,00	0,00	0,00	0,00	153 499,17	0,00	153 499,17	0,00
63511	Seguranca Social 33,3%	0,00	0,00	0,00	0,00	153 379,58	0,00	153 379,58	0,00
63512	Seguranca Social 23,9%	0,00	0,00	0,00	0,00	119,59	0,00	119,59	0,00
636	Seguros de accidentes no trabalho e doencas profiss	672,66	0,00	672,66	0,00	4 417,94	0,00	4 417,94	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00	6 514,44	80,31	6 434,13	0,00
6381	Formacao Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00	3 862,52	0,00	3 862,52	0,00
6384	Vestuario e Calcado	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319,92	80,31	1 239,61	0,00
6385	MEDICINA NO TRABALHO	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332,00	0,00	1 332,00	0,00
64	Gastos de depreciacao e de amortizacao	47 384,67	0,00	47 384,67	0,00	47 384,67	0,00	47 384,67	0,00
642	Activos fixos tangiveis	47 384,67	0,00	47 384,67	0,00	47 384,67	0,00	47 384,67	0,00
6422	Edificios e Outras Construcoes	39 950,15	0,00	39 950,15	0,00	39 950,15	0,00	39 950,15	0,00
64221	Edificios	34 585,34	0,00	34 585,34	0,00	34 585,34	0,00	34 585,34	0,00
64222	Edificacoes Ligeiras	1 514,78	0,00	1 514,78	0,00	1 514,78	0,00	1 514,78	0,00
64229	Outros	3 850,03	0,00	3 850,03	0,00	3 850,03	0,00	3 850,03	0,00
6423	Equipamento Basico	2 432,35	0,00	2 432,35	0,00	2 432,35	0,00	2 432,35	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	1 960,53	0,00	1 960,53	0,00	1 960,53	0,00	1 960,53	0,00
64233	Equipamento Didatico	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00	78,00	0,00
64239	Outro	393,82	0,00	393,82	0,00	393,82	0,00	393,82	0,00
6424	Equipamento de Transporte	2 177,50	0,00	2 177,50	0,00	2 177,50	0,00	2 177,50	0,00
64243	Veiculos Pesados	2 177,50	0,00	2 177,50	0,00	2 177,50	0,00	2 177,50	0,00
6425	Equipamento Administrativo	1 825,85	0,00	1 825,85	0,00	1 825,85	0,00	1 825,85	0,00
64254	Equipamento Informatico	550,70	0,00	550,70	0,00	550,70	0,00	550,70	0,00
64256	Equipamento Hoteleiro	1 275,15	0,00	1 275,15	0,00	1 275,15	0,00	1 275,15	0,00
6427	Ferramentas e Utensilios	998,82	0,00	998,82	0,00	998,82	0,00	998,82	0,00
64273	Sistema de Seguranca	998,82	0,00	998,82	0,00	998,82	0,00	998,82	0,00
68	Outros gastos	2 019,77	0,00	2 019,77	0,00	4 491,35	0,00	4 491,35	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00	1 437,83	0,00	1 437,83	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407,83	0,00	1 407,83	0,00
68122	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	0,00	0,00	0,00	0,00	1 177,83	0,00	1 177,83	0,00
68127	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-03-2025

(Valores em Euros)

Págim 13 de 15

		Mensal			Acumulado		
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito
688	Outros	2 019,77	0,00	2 019,77	0,00	3 053,52	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033,75	0,00
6888	Outros não especificados	2 019,77	0,00	2 019,77	0,00	2 019,77	0,00
72	Prestações de serviços	4 415,16	0,00	4 415,16	0,00	16 002,54	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utentes	4 415,16	0,00	4 415,16	0,00	6 843,14	0,00
7211	Matrículas e Mensalidades de Utentes	4 415,16	0,00	4 415,16	0,00	6 771,64	0,00
72111	Infância e Juventude	4 415,16	0,00	4 415,16	0,00	6 446,64	0,00
721111	Creches	0,00	0,00	0,00	0,00	124,64	0,00
721112	Pré Escolar	3 651,28	0,00	3 651,28	0,00	4 419,89	0,00
721114	C.A.T.L.	763,88	0,00	763,88	0,00	1 902,11	0,00
7211141	Mensalidade	763,88	0,00	763,88	0,00	1 047,31	0,00
7211142	Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	854,80	0,00
721121	Colonias de Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
72114	Tercera Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
721141	ERPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
721143	SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	0,00
7212	Família e Comunidade	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50	0,00
72122	Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	71,50	0,00
721222	Transp. Pré Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	54,00	0,00
721223	Transp. C.A. T.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	17,50	0,00
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
7221	Quotizacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
72211	Quotizacoes - Clientes e Utentes e/c	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	0,00
722111	Quotizacoes - Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
722112	Quotizacoes - Pré-Escolar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722113	Quotizacoes - C.A. T.L.	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
722114	Quotizacoes - ERPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
722115	Quotizacoes - SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00
724	Rendimentos de patrocinadores e colaborações	0,00	0,00	0,00	0,00	8 501,90	0,00
7241	Subsídios das entidades públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	8 501,90	0,00
72411	ISS, IP - Centro Distrital de Lisboa	0,00	0,00	0,00	0,00	8 501,90	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 10-03-2025

(Valores em Euros)

Págim 14 de 15

Conta	Descrição	Mensal				Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito	Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
724111	Infância e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62	629 737,56	0,00	629 736,94
7241111	Creches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,36	275 153,30	0,00	275 152,94
7241112	Jardins de Infância	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 827,72	0,00	153 827,72
7241113	Centros de Atividades de Tempos Livres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06	22 555,68	0,00	22 555,62
7241114	Compensação + 11 horas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 186,41	0,00	8 186,41
7241115	Gratuidade Creche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	165 710,31	0,00	165 710,11
7241116	Subsídio de Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 304,14	0,00	4 304,14
724114	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	8 501,28	180 942,11	0,00	172 440,83
7241141	ERPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 772,78	0,00	139 772,78
7241143	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	8 501,28	38 249,86	0,00	29 748,58
7241144	Subs. Vagas Cativas ERPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 919,47	0,00	2 919,47
725	Serviços secundários	0,00	0,00	0,00	0,00	654,50	23 167,52	0,00	22 513,02
7251	Ginástica	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	4 233,00	0,00	4 221,00
7252	Música	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	4 940,50	0,00	4 919,50
7253	Piscina	0,00	0,00	0,00	0,00	534,00	9 479,00	0,00	8 945,00
7254	Colônia de Férias	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	3 500,00	0,00	3 420,00
7258	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	1 015,02	0,00	1 007,52
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 666,99	0,00	71 666,99
751	Subsídios das entidades públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 455,99	0,00	56 455,99
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 455,99	0,00	56 455,99
75111	Infância e Juventude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,12	0,00	660,12
751113	Centros de Atividades de Tempos Livres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660,12	0,00	660,12
751131	Compensação + 11 horas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	921,53	0,00	921,53
751134	Subs. Compensação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 122,68	0,00	47 122,68
75114	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 751,66	0,00	7 751,66
751141	ERPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 542,48	0,00	6 542,48
751144	Apoio Domiciliário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209,18	0,00	1 209,18
752	Subsídios de outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 560,00	0,00	14 560,00
7521	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 560,00	0,00	13 560,00
7523	Junta de Freguesia de Castanheira do Ribatejo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	651,00	0,00	651,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	32 586,97	31 586,97	1 000,00	0,00
111	Caixa - Sede	24 579,05	24 579,05	0,00	0,00
112	Fundo Fixo de Caixa	1 077,50	77,50	1 000,00	0,00
114	Caixa Ticket	6 930,42	6 930,42	0,00	0,00
12	Depósitos à ordem	2 004 101,81	1 830 709,17	173 392,64	0,00
123	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo V.F.Xira	1 443 793,35	1 270 621,81	173 171,54	0,00
125	CCAMVFX - ALARGAMENTO PRÉ ESCOLAR	2,35	0,00	2,35	0,00
126	MONTEPIO	560 306,11	560 087,36	218,75	0,00
13	Outros depósitos bancários	1 060 000,00	500 000,00	560 000,00	0,00
134	BANCO MONTEPIO	1 060 000,00	500 000,00	560 000,00	0,00
14	Outros instrumentos financeiros	500,00	0,00	500,00	0,00
142	Instrumentos financeiros detidos para negociação	500,00	0,00	500,00	0,00
1421	Activos financeiros	500,00	0,00	500,00	0,00
14211	CCAM V.F.XIRA - Títulos de Capital	500,00	0,00	500,00	0,00
21	Clientes e Utentes	501 953,38	463 245,01	39 557,21	848,84
211	Clientes e utentes c/c	469 224,33	429 667,12	39 557,21	0,00
2117	Utentes	469 224,33	429 667,12	39 557,21	0,00
21171	Utentes c/c	469 224,33	429 667,12	39 557,21	0,00
213	Clientes de Cobranca Duvidosa	14 884,28	14 884,28	0,00	0,00
2132	Clientes de Cobranca Duvidosa - Infância	12 897,88	12 897,88	0,00	0,00
21321	Clientes de Cobranca Duvidosa - Creche	3 225,40	3 225,40	0,00	0,00
21322	Clientes de Cobranca Duvidosa - Pré-Escolar	7 114,53	7 114,53	0,00	0,00
21323	Clientes de Cobranca Duvidosa - C.A.T.L.	2 557,95	2 557,95	0,00	0,00
2133	Clientes de Cobranca Duvidosa - 3ª Idade	1 986,40	1 986,40	0,00	0,00
21331	Clientes de Cobranca Duvidosa - ERPI	1 563,40	1 563,40	0,00	0,00
21332	Clientes de Cobranca Duvidosa - SAD	423,00	423,00	0,00	0,00
218	Adiantamentos de clientes e utentes	2 960,49	3 809,33	0,00	848,84
2182	Adiantamento de utentes	2 960,49	3 809,33	0,00	848,84
21821	Utentes c/ adiantamento 3ª Idade	1 089,36	1 186,68	0,00	97,32
21821007	Mª Tomé Melo	1 089,36	1 186,68	0,00	97,32
21822	Utentes c/ adiantamento Infância	1 871,13	2 622,65	0,00	751,52
218220001	Adiantamento Numerário	890,26	1 641,78	0,00	751,52
21822002	Adiantamento Ticket	980,87	980,87	0,00	0,00
219	Perdas por imparidade acumuladas	14 884,28	14 884,28	0,00	0,00
2192	Utentes	14 884,28	14 884,28	0,00	0,00
21921	Utentes de Cobranca Duvidosa	14 884,28	14 884,28	0,00	0,00
2192101	Utentes Cob. Duv. Creche	3 225,40	3 225,40	0,00	0,00
2192102	Utentes Cob. Duv. Pré escolar	7 114,53	7 114,53	0,00	0,00
2192103	Utentes Cob. Duv. C.A.T.L.	2 557,95	2 557,95	0,00	0,00
2192104	Utentes Cob. Duv. ERPI	1 563,40	1 563,40	0,00	0,00
2192105	Utentes Cob. Duv. SAD	423,00	423,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	300 733,75	314 562,96	107,01	13 936,22
221	Fornecedores c/c	300 733,75	314 562,96	107,01	13 936,22
2211	Fornecedores gerais	300 733,75	314 562,96	107,01	13 936,22
2211004	BatCarnes, Unipessoal Lda	3 220,01	3 220,01	0,00	0,00
2211005	MANUTAN	165,18	165,18	0,00	0,00
2211007	Higienete - Com. de Produtos de Limpeza Uni. Lda.	489,56	489,56	0,00	0,00
2211011	JOSÉ CARREIRA DA SILVA COSTA. LDA	5 188,05	5 188,05	0,00	0,00
2211013	Tomé & Lopes, Lda	1 176,56	1 379,21	0,00	202,65
2211020	K-med	830,25	830,25	0,00	0,00
2211034	BOA VIAGEM	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00
2211037	Sobralpneus	373,90	373,90	0,00	0,00
2211040	XECONXIRA	417,98	417,98	0,00	0,00
2211044	Carconta - Contabilidade e Consultoria, Lda	2 214,00	3 321,00	0,00	1 107,00
2211049	UBER	1 822,23	1 822,23	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 10-03-2024

(Valores em Euros) Página 2 de 9

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211055	F3M	6 317,11	6 641,29	0,00	324,18
2211061	Orbivendas	48,25	48,25	0,00	0,00
2211064	Gráfica Rodrigues	773,36	773,36	0,00	0,00
2211066	ACM - Alarmes	13 017,21	13 017,21	0,00	0,00
2211071	MUNDOTEL	7 085,40	7 085,40	0,00	0,00
2211081	Custódio Cabido & Filhos , Lda	363,42	363,42	0,00	0,00
2211092	Papelarias 2000, Lda	1 696,43	1 696,43	0,00	0,00
2211104	ASCENSORES DO OESTE, LDA	1 201,73	1 201,73	0,00	0,00
2211109	Jet Cooler - Águas e Cafês, S.A.	437,25	479,98	0,00	42,73
2211112	SMAS de Vila Franca de Xira	8 153,18	8 796,94	0,00	643,76
2211113	EDP Comercial - Comercialização de Energia, S.A.	41 320,29	43 624,65	0,00	2 304,36
2211114	PT	176,91	176,91	0,00	0,00
2211115	LISBOA GÁS	7 970,17	8 175,39	0,00	205,22
2211119	MARCAMP - TEXTEIS, LDA.	3 139,70	3 139,70	0,00	0,00
2211122	DETALHES ÚNICOS CAIX DE ALUMINIOS E ESTORES	774,90	774,90	0,00	0,00
2211123	SAMSI	41 556,66	48 572,68	0,00	7 016,02
2211126	KMG KINGMAN, MANUTENÇÃO GLOBAL, LDA.	6 947,45	6 947,45	0,00	0,00
2211127	J. ROMÃO UNIPESSOAL, LDA	11 614,57	11 703,10	0,00	88,53
2211134	KIGIPACKAGING	3 142,26	3 142,26	0,00	0,00
2211137	LACTOGAL	9 045,71	9 045,71	0,00	0,00
2211138	PARCEIROS DIDÁTICOS - material escolar, Lda.	848,70	848,70	0,00	0,00
2211139	Palam Lda	8 360,38	8 978,89	0,00	618,51
2211141	Medabri, Lda.	1 801,00	1 801,00	0,00	0,00
2211142	VIRGILIO C. MOREIRA, LDA	4 780,28	5 321,97	0,00	541,69
2211143	Recheio S.A.	29 620,94	29 620,94	0,00	0,00
2211144	Vodafone Portugal, Comunicações Pessoais, S.A.	4 296,13	4 636,38	0,00	340,25
2211148	RENTOKIL INITIAL	414,00	414,00	0,00	0,00
2211149	Radius Business Solutions (Portugal), Lda.	6 086,84	6 460,72	0,00	373,88
2211150	Kiká Toys	256,48	256,48	0,00	0,00
2211152	Município de Vila Franca de Xira	5 570,62	5 570,62	0,00	0,00
2211154	SEGUR - FOGO	436,65	436,65	0,00	0,00
2211155	GRENKE Renting S.A.	1 768,80	1 661,79	107,01	0,00
2211158	ARTIFOFO	631,67	631,67	0,00	0,00
2211160	Uniself	10 278,89	10 278,89	0,00	0,00
2211162	Soc. Const. J. F. Marques dos Santos, Lda	4 840,05	4 840,05	0,00	0,00
2211167	LUSOSENIO	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
2211169	RCGF AUTO, LDA	814,01	814,01	0,00	0,00
2211172	MIELE PORTUGUESA LDA.	1 014,23	1 014,23	0,00	0,00
2211175	ROQUES VALE DO TEJO - Comércio de Automóveis, S.A.	1 085,09	1 085,09	0,00	0,00
2211177	ABRANCONGELADOS Produtos Alimentares, Lda	7 282,22	7 409,66	0,00	127,44
2211178	ÓASISPARCELA-Zonas Verdes e Manutenção Unip. Lda.	1 623,80	1 623,80	0,00	0,00
2211179	Auto Truck F. H. 2000 Lda.	6 170,38	6 170,38	0,00	0,00
2211181	METAVEIRO	3 437,35	3 437,35	0,00	0,00
2211182	AUTO CPOWER Lda.	55,35	55,35	0,00	0,00
2211183	LUIS TIAGO FERNANDES MORAIS UNIPESSOAL, LDA.	69,67	69,67	0,00	0,00
2211184	SOLIDCOLUMN - Fiabilização e Projetos de Segurança	1 525,20	1 525,20	0,00	0,00
2211185	Smart Protection - S.S. Sociedade Unipessoal, Lda.	584,25	584,25	0,00	0,00
2211186	VECTORIMAGEM - PUBLICIDADE E SERVIÇOS	768,75	768,75	0,00	0,00
2211187	Frizaire - Equipamentos de Frio, Lda	412,54	412,54	0,00	0,00
2211188	SERRALHARIA CIVIL de: JORGE CIPRIANO	319,80	319,80	0,00	0,00
23	Pessoal	579 981,92	579 937,17	268,42	223,67
231	Remunerações a pagar	575 786,27	575 517,85	268,42	0,00
2312	Remunerações a pagar ao pessoal	575 786,27	575 517,85	268,42	0,00
232	Adiantamentos	1 065,00	1 065,00	0,00	0,00
2322	Adiantamentos ao pessoal	1 065,00	1 065,00	0,00	0,00
238	Outras operações	3 130,65	3 354,32	0,00	223,67
2382	Com o pessoal	3 130,65	3 354,32	0,00	223,67

F3M - Information Systems, SA

Processado por computador

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 10-03-2024

(Valores em Euros)

Página 3 de 9

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
24	Estado e outros entes públicos	283 345,51	300 206,45	1 259,95	18 120,89
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	48 095,25	50 932,25	0,00	2 837,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	45 465,00	48 302,00	0,00	2 837,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	2 630,25	2 630,25	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	5 108,43	3 848,48	1 259,95	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	5 108,43	3 848,48	1 259,95	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	230 141,83	245 425,72	0,00	15 283,89
2451	Contribuições S. S. 33,3%	229 875,75	245 159,64	0,00	15 283,89
2452	Contribuições S.S. 23,90%	266,08	266,08	0,00	0,00
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	98,02	15,00	83,02	0,00
264	Quotas	98,02	15,00	83,02	0,00
2641	Quotas - Clientes e Utentes c/c	98,02	15,00	83,02	0,00
26411	Quotas - Creche	35,17	0,00	35,17	0,00
26412	Quotas - Pré-Escolar	33,66	0,00	33,66	0,00
26413	Quotas - C.A.T.L.	7,19	0,00	7,19	0,00
26415	Quotas - SAD	22,00	15,00	7,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	62 682,13	181 541,64	12 546,99	131 406,50
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	19 665,58	131 531,51	12 525,26	124 391,19
2721	Devedores por acréscimos de rendimentos	12 525,26	0,00	12 525,26	0,00
27211	Juros Bancários	12 525,26	0,00	12 525,26	0,00
2722	Credores por acréscimos de gastos	7 140,32	131 531,51	0,00	124 391,19
27221	Seguros a Liquidar	0,00	672,66	0,00	672,66
27222	Remunerações a Liquidar	65,46	119 008,44	0,00	118 942,98
27229	Outros Acréscimos de Gastos	7 074,86	11 850,41	0,00	4 775,55
278	Outros devedores e credores	43 016,55	50 010,13	21,73	7 015,31
2782	COFRE	28 520,65	35 528,64	0,00	7 007,99
2783	Utentes	808,64	801,64	7,00	0,00
2784	Farmácia	4 578,93	4 578,83	0,10	0,00
2785	Bombeiros / Cruz Vermelha	2 438,25	2 423,62	14,63	0,00
2786	Fraldas	1 535,71	1 535,71	0,00	0,00
2788	SINDICATOS	134,37	141,69	0,00	7,32
27881	Sindicato TFPS Sul e Reg. Autonomas	134,37	141,69	0,00	7,32
2789	Outros devedores e credores	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
28	Diferimentos	25 562,19	23 873,88	6 103,47	4 415,16
281	Gastos a reconhecer	11 056,98	4 953,51	6 103,47	0,00
2813	Pagto Antecipado de Seguros	11 056,98	4 953,51	6 103,47	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	14 505,21	18 920,37	0,00	4 415,16
2821	Complemento Extraordinário ISS	8 411,78	8 411,78	0,00	0,00
2829	Outras Receitas com Provento Diferido	6 093,43	10 508,59	0,00	4 415,16
31	Compras	81 672,84	81 672,84	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	81 399,85	81 399,85	0,00	0,00
3121	Materias Primas	69 136,88	69 136,88	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	69 136,88	69 136,88	0,00	0,00
312111	Generos Alimentares IVA 6%	62 623,27	62 623,27	0,00	0,00
312112	Generos Alimentares IVA 13%	715,27	715,27	0,00	0,00
312113	Generos Alimentares IVA 23%	5 798,34	5 798,34	0,00	0,00
3122	Subsidiarias e de Consumo	12 262,97	12 262,97	0,00	0,00
31222	Material Hoteleiro	12 262,97	12 262,97	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	272,99	272,99	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	7 166,39	2 940,73	4 225,66	0,00
331	Matérias-primas	2 923,25	1 105,84	1 817,41	0,00
3311	Generos Alimentares	2 923,25	1 105,84	1 817,41	0,00
332	Matérias subsidiárias	4 243,14	1 834,89	2 408,25	0,00
3322	Material Hoteleiro	4 243,14	1 834,89	2 408,25	0,00
41	Investimentos financeiros	4 160,12	232,34	3 927,78	0,00
415	Outros investimentos financeiros	4 160,12	232,34	3 927,78	0,00
4157	Fundos de Compensação do Trabalho	4 160,12	232,34	3 927,78	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 10-03-2024

(Valores em Euros)

Página 4 de 9

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43	Activos fixos tangíveis	2 873 447,97	1 723 153,15	2 326 521,76	1 176 226,94
433	Outros activos fixos tangíveis	2 873 447,97	1 723 153,15	2 326 521,76	1 176 226,94
4331	Terrenos e recursos naturais	43 993,97	0,00	43 993,97	0,00
43311	Terrenos para Construção	43 993,97	0,00	43 993,97	0,00
4332	Edifícios e outras construções	1 885 911,42	123 271,47	1 762 639,95	0,00
43321	Edifícios	1 851 896,89	123 271,47	1 728 625,42	0,00
43322	Edificações Ligeiras	9 070,53	0,00	9 070,53	0,00
43329	Outros	24 944,00	0,00	24 944,00	0,00
4333	Equipamento básico	165 269,10	72 330,32	92 938,78	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	100 086,58	54 330,31	45 756,27	0,00
43332	Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducação	4 958,05	1 282,28	3 675,77	0,00
43333	Equipamento Didático	23 476,29	677,27	22 799,02	0,00
43339	Outro	36 748,18	16 040,46	20 707,72	0,00
4334	Equipamento de transporte	221 038,67	5 684,44	215 354,23	0,00
43341	Veículos Ligeiros	34 572,98	5 197,98	29 375,00	0,00
43343	Veículos Pesados	186 465,69	486,46	185 979,23	0,00
4335	Equipamento administrativo	201 528,14	22 655,11	178 873,03	0,00
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	13 188,30	5 010,63	8 177,67	0,00
43352	Máquinas de Escritório	21 385,99	12 985,60	8 400,39	0,00
43353	Mobiliário e Equipamento Social	27 018,92	2 504,39	24 514,53	0,00
43354	Equipamento Informático	4 012,86	0,00	4 012,86	0,00
43355	Equipamento Diverso	11 519,59	948,34	10 571,25	0,00
43356	Equipamento Hoteleiro	60 663,11	1 206,15	59 456,96	0,00
43359	Outros	63 739,37	0,00	63 739,37	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	53 921,95	21 200,15	32 721,80	0,00
43371	Para Consultas e Enfermagem	73,24	73,24	0,00	0,00
43372	Outras	19 151,84	19 151,84	0,00	0,00
43373	Biblioteca	1 683,25	1 683,25	0,00	0,00
43374	Filmes	127,67	127,67	0,00	0,00
43376	Sistema de Segurança	12 928,77	0,00	12 928,77	0,00
43379	Outras	19 957,18	164,15	19 793,03	0,00
4338	Depreciações acumuladas	301 784,72	1 478 011,66	0,00	1 176 226,94
43382	De Imobilizações Corpóreas	136 788,24	805 328,58	0,00	668 540,34
433821	Edifícios	136 788,24	787 450,99	0,00	650 662,75
433822	Edificações Ligeiras	0,00	9 070,53	0,00	9 070,53
433829	Outros	0,00	8 807,06	0,00	8 807,06
43383	Equipamento Básico	53 037,12	142 303,27	0,00	89 266,15
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	42 904,64	86 785,89	0,00	43 881,25
433832	Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducação	567,17	4 242,94	0,00	3 675,77
433833	Equipamento Didático	0,00	22 487,03	0,00	22 487,03
433839	Outro	9 565,31	28 787,41	0,00	19 222,10
43384	Equipamento de Transporte	62 169,69	277 523,92	0,00	215 354,23
433841	Veículos Ligeiros	62 169,69	91 544,69	0,00	29 375,00
433843	Veículos Pesados	0,00	185 979,23	0,00	185 979,23
43385	Equipamento Administrativo	24 696,37	198 039,65	0,00	173 343,28
433851	Mobiliário e Utensílios Administrativos	6 939,56	15 117,25	0,00	8 177,69
433852	Máquinas de Escritório	11 590,56	19 990,95	0,00	8 400,39
433853	Mobiliário e Equipamento Social	2 504,39	27 018,92	0,00	24 514,53
433854	Equipamento Informático	0,00	2 160,80	0,00	2 160,80
433855	Equipamento Diverso	948,34	11 519,57	0,00	10 571,23
433856	Equipamento Hoteleiro	2 713,52	58 492,79	0,00	55 779,27
433859	Outros	0,00	63 739,37	0,00	63 739,37
43387	Ferramentas e Utensílios	18 556,56	48 279,50	0,00	29 722,94
433871	Para Consultas e Enfermagem	6 220,26	6 220,26	0,00	0,00
433872	Outras	50,54	50,54	0,00	0,00
433876	Sistema de Segurança	0,00	9 929,91	0,00	9 929,91
433879	Outras	12 285,76	32 078,79	0,00	19 793,03

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 10-03-2024

(Valores em Euros)

Página 5 de 9

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
43388	Outras Depreciações acumuladas	6 536,74	6 536,74	0,00	0,00
433883	Sistema de Segurança	6 536,74	6 536,74	0,00	0,00
51	Fundos	0,00	59 564,17	0,00	59 564,17
56	Resultados transitados	0,00	896 513,82	0,00	896 513,82
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	31 967,09	727 564,80	0,00	695 597,71
593	Subsídios	31 967,09	727 564,80	0,00	695 597,71
5931	Subsídios atribuídos	4 341,79	95 722,36	0,00	91 380,57
59311	EDIF. LAR	2 042,79	37 223,82	0,00	35 181,03
59312	Programa 2 - C.A.T.L.	596,66	15 811,52	0,00	15 214,86
59313	ERPI	1 520,34	41 049,02	0,00	39 528,68
59315	UF - Obras Jardim	182,00	1 638,00	0,00	1 456,00
5932	Ajustamento em subsídios	23 370,13	614 675,63	0,00	591 305,50
59321	Creche "PARES"	11 194,98	202 402,31	0,00	191 207,33
593211	Segurança Social	7 273,67	137 788,07	0,00	130 514,40
593212	Câmara Municipal V. F. Xira	3 921,31	64 614,24	0,00	60 692,93
59322	Pré-Escolar "PAPE"	10 622,16	391 650,16	0,00	381 028,00
593221	Ministério da Educação	6 600,00	244 200,00	0,00	237 600,00
593222	Câmara V. F. Xira	3 565,60	131 927,20	0,00	128 361,60
593223	Sala Multiusos (Câmara V. F. Xira)	456,56	15 522,96	0,00	15 066,40
59324	Camãra V.F.X. - ERPI	1 552,99	20 623,16	0,00	19 070,17
5934	Município - Apoio Obras e Equipamentos	4 255,17	17 166,81	0,00	12 911,64
59341	Apoio ERPI	1 688,74	4 328,50	0,00	2 639,76
59342	Apoio Creche	2 566,43	12 838,31	0,00	10 271,88
61	Custo das inventários vendidos e das matérias cons	80 114,92	80 114,92	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	80 114,92	80 114,92	0,00	0,00
6121	Materias Primas	67 112,34	67 112,34	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	67 112,34	67 112,34	0,00	0,00
612111	Generos Alimentares IVA 6%	60 598,73	60 598,73	0,00	0,00
612112	Generos Alimentares IVA 13%	715,27	715,27	0,00	0,00
612113	Generos Alimentares IVA 23%	5 798,34	5 798,34	0,00	0,00
6123	Subsidiárias e de Consumo	13 002,58	13 002,58	0,00	0,00
61231	Material Hoteleiro	13 002,58	13 002,58	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	244 007,62	244 007,62	0,00	0,00
621	Subcontratos	7 830,48	7 830,48	0,00	0,00
6211	Refeições	7 830,48	7 830,48	0,00	0,00
622	Serviços especializados	65 038,02	65 038,02	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	3 837,80	3 837,80	0,00	0,00
62214	Trab. Esp. Escritório	2 214,00	2 214,00	0,00	0,00
62215	Trab. Esp. Jardinagem	1 623,80	1 623,80	0,00	0,00
6222	Publicidade e propaganda	768,75	768,75	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	14 058,60	14 058,60	0,00	0,00
6224	Honorários	18 563,00	18 563,00	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	27 386,87	27 386,87	0,00	0,00
62261	Conservação e reparação equip. admin./social	1 031,64	1 031,64	0,00	0,00
62262	Conservação e reparação equip. hoteleiro	2 771,01	2 771,01	0,00	0,00
62263	Conservação e reparação equip. transporte	8 717,03	8 717,03	0,00	0,00
62264	Conservação e reparação edifícios	14 867,19	14 867,19	0,00	0,00
6228	Outros	423,00	423,00	0,00	0,00
623	Materiais	17 070,20	17 070,20	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	3 639,19	3 639,19	0,00	0,00
6233	Material de escritório	10 428,52	10 428,52	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	3 002,49	3 002,49	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	64 349,04	64 349,04	0,00	0,00
6241	Electricidade	40 979,76	40 979,76	0,00	0,00
62411	Electricidade do Edifício Inf.	25 469,50	25 469,50	0,00	0,00
62412	Electricidade Edifício Lar	9 640,64	9 640,64	0,00	0,00
62413	Electricidade Creche	5 869,62	5 869,62	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 10-03-2024

(Valores em Euros)

Página 6 de 9

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6242	Combustíveis	7 157,05	7 157,05	0,00	0,00
62422	Carrinha Hyundai 80-83-US	82,19	82,19	0,00	0,00
62423	Carrinha Toyota 78-GL-49	503,58	503,58	0,00	0,00
62425	Citroen 44-HQ-48	1 731,26	1 731,26	0,00	0,00
62426	17-IT-54	2 802,81	2 802,81	0,00	0,00
62427	91-VR-62	2 037,21	2 037,21	0,00	0,00
6243	Água	8 254,42	8 254,42	0,00	0,00
62431	Água Infantilário	3 390,87	3 390,87	0,00	0,00
62432	Água 3ª Idade	3 147,55	3 147,55	0,00	0,00
62433	Água Creche	1 716,00	1 716,00	0,00	0,00
6248	Outros	7 957,81	7 957,81	0,00	0,00
62481	Gás Infantilário	2 711,20	2 711,20	0,00	0,00
62482	Gás Lar	1 729,51	1 729,51	0,00	0,00
62483	Gás Creche	3 517,10	3 517,10	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	9 809,10	9 809,10	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	9 809,10	9 809,10	0,00	0,00
62511	Pessoal	7,60	7,60	0,00	0,00
62512	Utentes	9 791,50	9 791,50	0,00	0,00
62514	Refeições	10,00	10,00	0,00	0,00
626	Serviços diversos	58 544,71	58 544,71	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	2 411,77	2 411,77	0,00	0,00
6262	Comunicação	4 648,85	4 648,85	0,00	0,00
62621	Telefone	4 467,88	4 467,88	0,00	0,00
626211	Telefone Infantilário	4 290,97	4 290,97	0,00	0,00
626214	Telemóvel	176,91	176,91	0,00	0,00
62622	CTT	180,97	180,97	0,00	0,00
6263	Seguros	4 250,18	4 250,18	0,00	0,00
62631	Seguro Veiculos	2 718,29	2 718,29	0,00	0,00
62632	Seguro Edifícios	1 081,45	1 081,45	0,00	0,00
62633	Seguro Acidentes Pessoais	450,44	450,44	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	45 280,54	45 280,54	0,00	0,00
6268	Outros serviços	1 793,57	1 793,57	0,00	0,00
6269	Rouparia	159,80	159,80	0,00	0,00
627	Outros Serviços	21 366,07	21 366,07	0,00	0,00
6271	Vestuário e Calçado de Utentes	1 806,62	1 806,62	0,00	0,00
6272	Encargos de Saude com Utentes	5 737,02	5 737,02	0,00	0,00
6273	Material Didatico	1 696,43	1 696,43	0,00	0,00
6278	Serviços Diversos	12 126,00	12 126,00	0,00	0,00
62781	Aulas de Natação	5 091,35	5 091,35	0,00	0,00
62782	Atividades Didáticas	7 034,65	7 034,65	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	860 869,75	860 869,75	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	689 996,20	689 996,20	0,00	0,00
6321	Remuneracoes Certas	625 814,58	625 814,58	0,00	0,00
63211	Vencimento base	529 289,19	529 289,19	0,00	0,00
63213	Subsídio de Férias	52 282,76	52 282,76	0,00	0,00
63214	Subsídio Natal	44 242,63	44 242,63	0,00	0,00
6322	Remuneracoes Adicionais	64 181,62	64 181,62	0,00	0,00
63221	Subsidios de Alimentacao	260,00	260,00	0,00	0,00
63222	Horas Extraordinarias	7 827,29	7 827,29	0,00	0,00
63223	Subsidio Turno	26 155,78	26 155,78	0,00	0,00
63226	Abono para Falhas	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00
63227	Diuturnidades	23 421,88	23 421,88	0,00	0,00
63228	Outras	5 186,67	5 186,67	0,00	0,00
632282	Subs. Função Motorista	960,00	960,00	0,00	0,00
632285	Subs. Coordenação	4 226,67	4 226,67	0,00	0,00
634	Indemnizações	6 442,00	6 442,00	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	153 499,17	153 499,17	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6351	Seguranca Social	153 499,17	153 499,17	0,00	0,00
63511	Seguranca Social 33,3%	153 379,58	153 379,58	0,00	0,00
63512	Seguranca Social 23,9%	119,59	119,59	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	4 417,94	4 417,94	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	6 514,44	6 514,44	0,00	0,00
6381	Formacao Profissional	3 862,52	3 862,52	0,00	0,00
6384	Vestuario e Calçado	1 319,92	1 319,92	0,00	0,00
6385	MEDICINA NO TRABALHO	1 332,00	1 332,00	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	47 384,67	47 384,67	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	47 384,67	47 384,67	0,00	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcões	39 950,15	39 950,15	0,00	0,00
64221	Edifícios	34 585,34	34 585,34	0,00	0,00
64222	Edificações Ligeiras	1 514,78	1 514,78	0,00	0,00
64229	Outros	3 850,03	3 850,03	0,00	0,00
6423	Equipamento Basico	2 432,35	2 432,35	0,00	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	1 960,53	1 960,53	0,00	0,00
64233	Equipamento Didatico	78,00	78,00	0,00	0,00
64239	Outro	393,82	393,82	0,00	0,00
6424	Equipamento de Transporte	2 177,50	2 177,50	0,00	0,00
64243	Veiculos Pesados	2 177,50	2 177,50	0,00	0,00
6425	Equipamento Administrativo	1 825,85	1 825,85	0,00	0,00
64254	Equipamento Informatico	550,70	550,70	0,00	0,00
64256	Equipamento Hoteleiro	1 275,15	1 275,15	0,00	0,00
6427	Ferramentas e Utensilios	998,82	998,82	0,00	0,00
64273	Sistema de Segurança	998,82	998,82	0,00	0,00
68	Outros gastos	4 491,35	4 491,35	0,00	0,00
681	Impostos	1 437,83	1 437,83	0,00	0,00
6812	Impostos indirectos:	1 407,83	1 407,83	0,00	0,00
68122	Imposto Sobre o Valor Acrescentado	1 177,83	1 177,83	0,00	0,00
68127	Taxas	230,00	230,00	0,00	0,00
6813	Taxas	30,00	30,00	0,00	0,00
688	Outros	3 053,52	3 053,52	0,00	0,00
6883	Quotizações	1 033,75	1 033,75	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	2 019,77	2 019,77	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	1 250 641,42	1 250 641,42	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utentes	414 280,23	414 280,23	0,00	0,00
7211	Matrículas e Mensalidades de Utentes	402 598,73	402 598,73	0,00	0,00
72111	Infancia e Juventude	186 961,56	186 961,56	0,00	0,00
721111	Creches	15 280,20	15 280,20	0,00	0,00
721112	Pré Escolar	130 540,30	130 540,30	0,00	0,00
721114	C.A.T.L.	41 141,06	41 141,06	0,00	0,00
7211141	Mensalidade	33 074,16	33 074,16	0,00	0,00
7211142	Alimentação	8 066,90	8 066,90	0,00	0,00
721121	Colonias de Ferias	10 510,00	10 510,00	0,00	0,00
72114	Terceira Idade	205 127,17	205 127,17	0,00	0,00
721141	ERPI	198 113,00	198 113,00	0,00	0,00
721143	SAD	7 014,17	7 014,17	0,00	0,00
7212	Familia e Comunidade	11 681,50	11 681,50	0,00	0,00
72122	Transportes	11 681,50	11 681,50	0,00	0,00
721222	Transp. Pré Escolar	4 673,50	4 673,50	0,00	0,00
721223	Transp. C.A.T.L.	7 008,00	7 008,00	0,00	0,00
722	Quotizações e jóias	2 514,00	2 514,00	0,00	0,00
7221	Quotizacoes	2 514,00	2 514,00	0,00	0,00
72211	Quotizacoes - Clientes e Utentes c/c	2 514,00	2 514,00	0,00	0,00
722111	Quotizacoes - Creche	888,00	888,00	0,00	0,00
722112	Quotizacoes - Pré-Escolar	850,00	850,00	0,00	0,00
722113	Quotizacoes - C.A.T.L.	472,00	472,00	0,00	0,00

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 10-03-2024

(Valores em Euros)

Página 8 de 9

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
722114	Quotizacoes - ERPI	223,00	223,00	0,00	0,00
722115	Quotizacoes - SAD	81,00	81,00	0,00	0,00
724	Rendimentos de patrocinadores e colaborações	810 679,67	810 679,67	0,00	0,00
7241	Subsídios das entidades públicas	810 679,67	810 679,67	0,00	0,00
72411	ISS, IP - Centro Distrital de Lisboa	810 679,67	810 679,67	0,00	0,00
724111	Infância e Juventude	629 737,56	629 737,56	0,00	0,00
7241111	Creches	275 153,30	275 153,30	0,00	0,00
7241112	Jardins de Infância	153 827,72	153 827,72	0,00	0,00
7241113	Centros de Atividades de Tempos Livres	22 555,68	22 555,68	0,00	0,00
7241114	Compensação + 11 horas	8 186,41	8 186,41	0,00	0,00
7241115	Gratuidade Creche	165 710,31	165 710,31	0,00	0,00
7241116	Subsídio de Deficiência	4 304,14	4 304,14	0,00	0,00
724114	Terceira Idade	180 942,11	180 942,11	0,00	0,00
7241141	ERPI	139 772,78	139 772,78	0,00	0,00
7241143	Apoio Domiciliário	38 249,86	38 249,86	0,00	0,00
7241144	Subs. Vagas Cativas ERPI	2 919,47	2 919,47	0,00	0,00
725	Serviços secundários	23 167,52	23 167,52	0,00	0,00
7251	Ginástica	4 233,00	4 233,00	0,00	0,00
7252	Música	4 940,50	4 940,50	0,00	0,00
7253	Piscina	9 479,00	9 479,00	0,00	0,00
7254	Colónia de Férias	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
7258	Outros	1 015,02	1 015,02	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	71 666,99	71 666,99	0,00	0,00
751	Subsídios das entidades públicas	56 455,99	56 455,99	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	56 455,99	56 455,99	0,00	0,00
75111	Infancia e Juventude	660,12	660,12	0,00	0,00
751113	Centros de Atividades de Tempos Livres	660,12	660,12	0,00	0,00
751131	Compensação + 11 horas	921,53	921,53	0,00	0,00
751134	Subs. Compensação Salarial	47 122,68	47 122,68	0,00	0,00
75114	Terceira Idade	7 751,66	7 751,66	0,00	0,00
751141	ERPI	6 542,48	6 542,48	0,00	0,00
751144	Apoio Domiciliario	1 209,18	1 209,18	0,00	0,00
752	Subsídios de outras entidades	14 560,00	14 560,00	0,00	0,00
7521	Câmara Municipal de Vila Franca de Xira	13 560,00	13 560,00	0,00	0,00
7523	Junta de Freguesia de Castanheira do Ribatejo	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
753	Doações e heranças	651,00	651,00	0,00	0,00
7531	Donativos	651,00	651,00	0,00	0,00
75311	Donativos monetários	451,00	451,00	0,00	0,00
75312	Donativos em espécie	200,00	200,00	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	39 633,17	39 633,17	0,00	0,00
781	Rendimentos suplementares	570,76	570,76	0,00	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	570,76	570,76	0,00	0,00
78169	Outros	570,76	570,76	0,00	0,00
784	Ganhos em inventários	128,70	128,70	0,00	0,00
7848	Outros ganhos	128,70	128,70	0,00	0,00
788	Outros	38 933,71	38 933,71	0,00	0,00
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	6 138,69	6 138,69	0,00	0,00
78819	Outros	6 138,69	6 138,69	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investimentos	31 967,09	31 967,09	0,00	0,00
78831	PIDDAC	2 117,00	2 117,00	0,00	0,00
78832	Outros	29 850,09	29 850,09	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	827,93	827,93	0,00	0,00
78882	Benefícios de Penalidades Contratuais	693,36	693,36	0,00	0,00
78889	Outros nao Especificados	134,57	134,57	0,00	0,00
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	18 244,01	18 244,01	0,00	0,00
791	Juros obtidos	18 244,01	18 244,01	0,00	0,00
7911	De depósitos	18 244,01	18 244,01	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
81	Resultado líquido do período	1 370 709,82	1 503 349,81	0,00	132 639,99
811	Resultado antes de impostos	1 364 183,05	1 364 183,05	0,00	0,00
818	Resultado líquido	6 526,77	139 166,76	0,00	132 639,99
Totais		11 837 723,81	11 837 723,81	3 129 493,91	3 129 493,91
SaldoGeral					

Sérgio Manuel Santos Malino
NIF:194191052 | Contabilista Certificado nº 25368

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and notes]

* *[Signature]*

* *[Signature]*

[Signature]

[Signature]

[Signature]

PARECER DO CONSELHO FISCAL

1. Em conformidade com a legislação em vigor e com o mandato que nos foi confiado, vimos apresentar o nosso parecer sobre os documentos de prestação de contas do Centro Social Paroquial Casa de São José, relativos ao exercício findo a 31 de dezembro de 2024, os quais são da responsabilidade da Direção.
2. Ao longo do exercício acompanhámos a atividade da Instituição, tendo procedido às verificações que considerámos convenientes, tendo recebido da Direção os esclarecimentos e informações solicitados.
3. Em consequência do trabalho efetuado, e na qualidade de membros do Conselho Fiscal, emitimos este parecer Anual sobre a Fiscalização efetuada.
4. Face ao exposto, somos de parecer que a Direção:
 - a) Aprove os documentos de prestação de contas do exercício de 2024.
5. Desejamos ainda agradecer à Direção e aos serviços da Instituição toda a colaboração prestada para o exercício das nossas funções.

Castanheira do Ribatejo, 14 de março de 2024

O Conselho Fiscal:

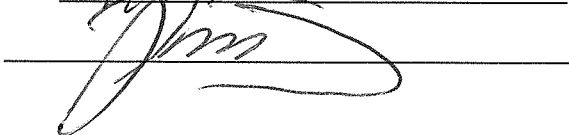
O Presidente -



O Secretário -



O Vogal -



ATAS

Folha

9

Nº do livro

1

Ata N.º 54

Aos catorze dias do mês de março de dois mil e vinte e cinco, na sede do Centro Social Paroquial Casa de São José, sita no Largo de São José N.º 1 em Castanheira do Ribatejo, Instituição Particular de Solidariedade Social, pessoa coletiva N.º 500 999 201, reuniu o Conselho Fiscal com a seguinte Ordem de Trabalhos: -----

Ponto Único – Apreciação das Contas do exercício de 2024 e respetivo parecer. -----

Aberta a sessão, procedemos à análise dos documentos de prestação de contas referentes ao exercício de 2024 e de toda a informação disponibilizada pela Direção. --

Do trabalho realizado concluímos que, face ao exercício de 2023, os resultados operacionais apresentam uma variação positiva muito significativa (+ 108 mil euros) fixando-se em 114.395,98 euros em 2024, essencialmente, devido ao aumento das comparticipações da Segurança Social e Ministério da Educação e ao decréscimo acentuado dos gastos com fornecimentos e serviços externos, que passaram de 345.764 euros em 2023 para 239.921 euros. Tal situação, de acordo com informações da Direção, resultou da rescisão do contrato com a empresa que confeccionava as refeições (UNISEF), passando a confeção das refeições a ser efetuada por colaboradoras da Instituição, com impacto ao nível dos gastos com pessoal e com a aquisição de bens alimentares (registada na rubrica CMVMC). -----

De referir ainda que, em 2024 o valor de complemento salarial das educadoras do Pré-escolar, referente ao ano 2022/2023, recebido em 2024 foi de 47.123 euros e em 2023 atingiu os 38.876 euros. -----

A Instituição no ano em análise, registou o recebimento de 18.244 euros referente a juros de depósitos a prazo, não tendo incorrido em gastos financeiros, uma vez que não teve qualquer financiamento ativo. -----

O investimento total atingiu a quantia de 5.410,48 euros, em 2024, na sequência da aquisição de 2 computadores para os serviços administrativos, 1 bancada de cozinha e 1 máquina lavar louça para a ERPI.-----

O resultado líquido do exercício de 2024, apresentou um valor positivo de 132.639,99 euros. -----

Face às conclusões do trabalho realizado e dando cumprimento ao estipulado na alínea c) do artigo 15º, dos Estatutos do Centro Social e Paroquial Casa de São José, o Conselho Fiscal decidiu, por unanimidade, emitir o seu Relatório e Parecer, favorável, sobre as Contas do exercício de 2024 (documento que será anexado a esta Ata) e propor à Direção que aprove as referidas Contas e a proposta de aplicação de resultados.-----

10

1

Nada mais havendo a tratar foi a reunião dada por terminada e lavrada a presente Ata, que vai ser assinada por todos os presentes. -----

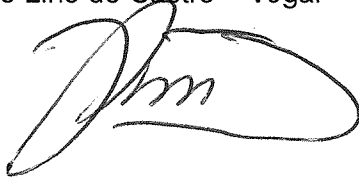
António Ferreira Pereira Palha – Presidente



Rui Manuel Martins Santos Costa – Secretário



João Lino de Castro – Vogal



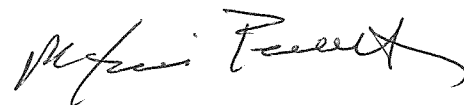
ATAS

Folha 14
Nº do livro 2

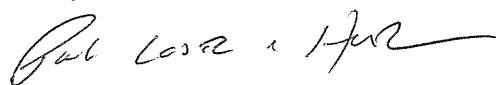
ATA N.º 176

Aos vinte e oito dias do mês de março de dois mil e vinte cinco, na sede do Centro Social Paroquial Casa de São José, sita no Largo de São José N.º 1 em Castanheira do Ribatejo, Instituição Particular de Solidariedade Social, pessoa coletiva N.º 500 999 201 reuniu a direção, onde estavam presentes os seguintes elementos: Pe. Rui Pereira Peralta (Presidente), Paulo César Gustavo da Costa e Horta (Vice Presidente), António Bernardo Neves (Tesoureiro), Luís Manuel Reis Dias (Secretário) e Edgar da Silva Ribeiro (Vogal), com o fim único de examinar e aprovar as contas de gerência do ano de dois mil e vinte e quatro, assim como a aplicação do Resultado Líquido do Exercício. Verificou-se que as mesmas estavam elaboradas conforme as normas estabelecidas, tendo-se decidido aplicar o Resultado Líquido do Exercício, positivo de 132.639,99 euros (cento e trinta e dois mil, seiscentos e trinta e nove euros e noventa e nove cêntimos) em Resultados Transitados. Todos os presentes aprovaram as Contas de Gerência e a aplicação do Resultado por unanimidade a fim de serem enviadas ao Instituto da Segurança Social, I.P., para aprovação superior. Nada mais havendo a tratar, foi a reunião encerrada, depois de lavrada a presente ata, que vai ser assinada por todos os presentes.

Rui Pereira Peralta – Presidente



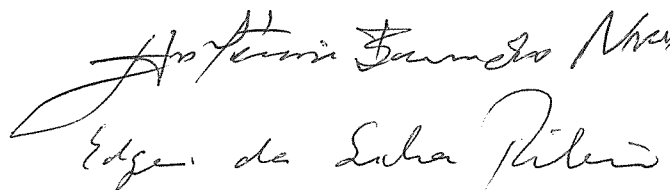
Paulo César Gustavo da Costa e Horta – Vice-Presidente



Luís Manuel Reis Dias – Secretário



António Bernardo Neves - Tesoureiro



Edgar da Silva Ribeiro – Vogal

