



Centro Social
N.ª Sra. de Lurdes

Largo do Toural, n.º 19
Pedras Salgadas
5450 – 147 BORNES DE AGUIAR
Tel./Fax: 259431324/962288034
E-mail: csnslurdes1994@gmail.com

EDIÇÃO Nº 2

Aprovado a
01/09/2015

Relatório de Contas



“A Música e a Dança dos 4 Cantos do Mundo”

Ano 2024

Balancete Razão (Acumulado até Apuramento) - 2024

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	84 266,67	75 611,74	8 654,93	0,00
12	Depósitos à ordem	762 615,12	709 901,70	52 713,42	0,00
Soma Líquida		846 881,79	785 513,44	61 368,35	0,00
21	Clientes	147 918,98	146 096,19	1 822,79	0,00
22	Fornecedores	115 896,24	119 859,42	0,00	3 963,18
23	Pessoal	283 167,56	283 167,56	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	130 223,81	139 525,93	0,00	9 302,12
25	Financiamentos obtidos	0,00	2 183,64	0,00	2 183,64
27	Outras contas a receber e a pagar	50 565,62	109 816,06	0,00	59 250,44
28	Diferimentos	9 237,67	4 647,19	4 590,48	0,00
Soma Líquida		737 009,88	805 295,99	6 413,27	74 699,38
31	Compras	65 074,67	65 074,67	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	68 099,23	67 161,87	937,36	0,00
Soma Líquida		133 173,90	132 236,54	937,36	0,00
41	Investimentos financeiros	2 758,79	0,00	2 758,79	0,00
43	Ativos fixos tangíveis	1 516 620,81	670 309,56	846 311,25	0,00
Soma Líquida		1 519 379,60	670 309,56	849 070,04	0,00
51	Capital subscrito	0,00	57 361,75	0,00	57 361,75
55	Reservas	0,00	498,79	0,00	498,79
56	Resultados transitados	0,00	147 044,44	0,00	147 044,44
59	Outras variações no capital próprio	3 903,42	620 661,12	0,00	616 757,70
Soma Líquida		3 903,42	825 566,10	0,00	821 662,68
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias cons	67 055,51	67 055,51	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	87 746,77	87 746,77	0,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	421 521,67	421 521,67	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	17 147,59	17 147,59	0,00	0,00
68	Outros gastos	1 255,35	1 255,35	0,00	0,00
Soma Líquida		594 726,89	594 726,89	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	565 400,89	565 400,89	0,00	0,00
75	Subsídios, Doações e Legados à Exploração	36 682,55	36 682,55	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	13 804,33	13 804,33	0,00	0,00
Soma Líquida		615 887,77	615 887,77	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	597 768,52	619 195,48	0,00	21 426,96
Soma Líquida		597 768,52	619 195,48	0,00	21 426,96
Soma Líquida		5 048 731,77	5 048 731,77	917 789,02	917 789,02

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR					
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	84 266,67	75 611,74	8 654,93	0,00
111	Caixa fixo	84 266,67	75 611,74	8 654,93	0,00
Soma Líquida		84 266,67	75 611,74	8 654,93	0,00
			Soma Saldos	8 654,93	0,00
12	Depósitos à ordem	762 615,12	709 901,70	52 713,42	0,00
1201	Caixa Geral Depositos-CONTA-2133003	99 366,55	84 158,57	15 207,98	0,00
1202	Caixa Geral Depositos-CONTA-0900018	472 670,28	446 509,93	26 160,35	0,00
1203	Montepio - 551.10.000112-4	190 578,29	179 233,20	11 345,09	0,00
Soma Líquida		762 615,12	709 901,70	52 713,42	0,00
			Soma Saldos	52 713,42	0,00
21	Clientes	147 918,98	146 096,19	1 822,79	0,00
211	Clientes c/c	147 918,98	146 096,19	1 822,79	0,00
2111	Clientes gerais	147 918,98	146 096,19	1 822,79	0,00
21111	Clientes - gr - mercado nacional	147 918,98	146 096,19	1 822,79	0,00
2111101	Crianças da Valência - Creche	13 301,56	13 269,06	32,50	0,00
2111103	Utentes da Valência Centro Dia	37 001,70	36 350,50	651,20	0,00
2111104	Utentes da Valência SAD	36 706,89	36 493,99	212,90	0,00
2111105	Utentes da Valência Pré - Escolar	60 908,83	59 982,64	926,19	0,00
Soma Líquida		147 918,98	146 096,19	1 822,79	0,00
			Soma Saldos	1 822,79	0,00
22	Fornecedores	115 896,24	119 859,42	0,00	3 963,18
221	Fornecedores c/c	115 896,24	119 859,42	0,00	3 963,18
2211	Fornecedores gerais	115 896,24	119 859,42	0,00	3 963,18
22111	Fornecedores - gr - mercado nacional	115 896,24	119 859,42	0,00	3 963,18
2211101	Petrogal S.A.	10 298,89	10 298,89	0,00	0,00
2211102	Distribui Bragança	9 249,03	10 245,92	0,00	996,89
2211103	Zurich Seguros	6 173,38	6 173,38	0,00	0,00
2211104	EDP	19 045,28	19 045,28	0,00	0,00
2211106	Recheio-Cash & Carry, S.A.	10 204,29	10 259,54	0,00	55,25
2211108	Gobar - Serralharia	841,55	841,55	0,00	0,00
2211112	Lactogal	2 531,34	2 790,45	0,00	259,11
2211116	Município Vila Pouca de Aguiar	285,31	285,31	0,00	0,00
2211118	Acção Continua-Saúde e Prevenção, Un	2 623,91	2 623,91	0,00	0,00
2211120	Grenke Renting, SA	1 647,24	1 647,24	0,00	0,00
2211121	S. Neutel Pão Quente Unipessoal, Lda	6 041,08	6 041,08	0,00	0,00
2211122	Frutitamega, Lda	395,00	395,00	0,00	0,00
2211123	Coelho & Dias SA	11 325,79	12 429,08	0,00	1 103,29
2211126	Liberty Seguros	902,38	902,38	0,00	0,00
2211127	NOS-Comunicações SA	1 345,87	1 345,87	0,00	0,00
2211128	TSR-Sistemas de Informação, Lda	719,53	719,53	0,00	0,00
2211130	Biokimica, Lda	7 377,97	7 377,97	0,00	0,00
2211132	Clinox-Com.Inst.Equip.Hoteleiros, Lda	2 595,43	2 595,43	0,00	0,00
2211134	Oficina Vaz	5 918,72	5 918,72	0,00	0,00
2211138	Nogueira & Macedo, Lda	147,60	147,60	0,00	0,00
2211139	Armazens de Tecidos Catonho Tonho, Ld	938,44	938,44	0,00	0,00
2211148	Consurema-Cons.Escritório e Papelaria	903,81	903,81	0,00	0,00
2211156	Frutas Montenegro Lda	13 503,06	14 961,15	0,00	1 458,09
2211158	Mestre Alimentar	684,40	684,40	0,00	0,00
2211159	Lardomus Soc Alimentos Lda	196,94	196,94	0,00	0,00
2211160	Decoflor	0,00	90,55	0,00	90,55
Soma Líquida		115 896,24	119 859,42	0,00	3 963,18
			Soma Saldos	0,00	3 963,18
23	Pessoal	283 167,56	283 167,56	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	283 167,56	283 167,56	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	283 167,56	283 167,56	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR					
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Soma Líquida		283 167,56	283 167,56	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	130 223,81	139 525,93	0,00	9 302,12
242	Retenção de impostos sobre rendiment	15 041,10	16 239,10	0,00	1 198,00
2421	Rir-trabalho dependente	14 335,00	15 483,00	0,00	1 148,00
24211	IRS-Trab.Dependente	14 335,00	15 483,00	0,00	1 148,00
2422	Rir-rendimentos profissionais	706,10	756,10	0,00	50,00
24221	Trabalho Independente	706,10	756,10	0,00	50,00
245	Contribuições para a Segurança Social	115 182,71	123 286,83	0,00	8 104,12
2451	Segurança social	115 182,71	123 286,83	0,00	8 104,12
24511	Segurança social	115 182,71	123 286,83	0,00	8 104,12
Soma Líquida		130 223,81	139 525,93	0,00	9 302,12
			Soma Saldos	0,00	9 302,12
25	Financiamentos obtidos	0,00	2 183,64	0,00	2 183,64
258	Outros financiadores	0,00	2 183,64	0,00	2 183,64
2581	Outros financiadores - Correntes	0,00	2 183,64	0,00	2 183,64
25811	Instituto de Segurança Social	0,00	2 183,64	0,00	2 183,64
2581101	Creche	0,00	267,66	0,00	267,66
2581102	Atividades Tempos Livres	0,00	692,23	0,00	692,23
2581105	Jardim de Infância	0,00	1 223,75	0,00	1 223,75
Soma Líquida		0,00	2 183,64	0,00	2 183,64
			Soma Saldos	0,00	2 183,64
27	Outras contas a receber e a pagar	50 565,62	109 816,06	0,00	59 250,44
271	Fornecedores de investimentos	43 352,26	43 352,26	0,00	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - conta	43 352,26	43 352,26	0,00	0,00
27111	Fornecedores de investimentos - conta	43 352,26	43 352,26	0,00	0,00
271111	Fornec. invest. - c/g - mercado naciona	43 352,26	43 352,26	0,00	0,00
27111101	Rubens Ferraz Gonçalves	10 896,94	10 896,94	0,00	0,00
27111102	Paulo Alexandre Dias Silva	10 675,32	10 675,32	0,00	0,00
27111103	Japautomotive, SA	21 780,00	21 780,00	0,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos	7 213,36	66 463,80	0,00	59 250,44
2722	Credores por acréscimos de gastos	7 213,36	66 463,80	0,00	59 250,44
272212	Remunerações a liquidar	0,00	64 742,16	0,00	64 742,16
272213	Acordos de cooperação	7 213,36	1 721,64	5 491,72	0,00
27221301	Creche	7 212,57	0,00	7 212,57	0,00
27221302	Pré - Escolar	0,72	0,00	0,72	0,00
27221303	SAD	0,00	1 721,64	0,00	1 721,64
27221304	Centro de Dia	0,07	0,00	0,07	0,00
Soma Líquida		50 565,62	109 816,06	0,00	59 250,44
			Soma Saldos	7 213,36	66 463,80
28	Diferimentos	9 237,67	4 647,19	4 590,48	0,00
281	Gastos a reconhecer	7 638,86	3 048,38	4 590,48	0,00
2819	Outros gastos a reconhecer	7 638,86	3 048,38	4 590,48	0,00
28191	Seguro de Acidentes de Trabalho	1 989,65	1 018,47	971,18	0,00
28192	Liberty Comércio	859,74	859,74	0,00	0,00
28193	Seguro Ramo Automóvel	2 695,78	1 043,49	1 652,29	0,00
281931	PEUGEOT-01-56-OZ	76,51	35,12	41,39	0,00
281932	PEUGEOT-22-JG-51	665,20	336,70	328,50	0,00
281933	VOLKSWAGEN-05-55-XR	576,38	281,68	294,70	0,00
281934	FIAT - 57-XV-48	796,09	389,99	406,10	0,00
281935	DACIA - 90-63-MN	581,60	0,00	581,60	0,00
28194	Seguro Escolar	260,00	126,68	133,32	0,00
28195	Seguro Multiriscos/Comércio	726,58	0,00	726,58	0,00
28199	Ação Continua	1 107,11	0,00	1 107,11	0,00
2819901	Ação Continua - Revisão Extintor	195,62	0,00	195,62	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR					
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2819902	Ação Continua - Medicina no Trabalho	534,51	0,00	534,51	0,00
2819903	Ação Continua - Segurança do Trabalho	204,67	0,00	204,67	0,00
2819904	Ação Continua - Formação HST	140,05	0,00	140,05	0,00
2819905	Ação Continua - Revisão de Carreiris	32,26	0,00	32,26	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	1 598,81	1 598,81	0,00	0,00
2829	Outros rendimentos a reconhecer	1 598,81	1 598,81	0,00	0,00
28291	Subsidios Cooperação	1 598,81	1 598,81	0,00	0,00
2829101	Creche	1 598,81	1 598,81	0,00	0,00
Soma Líquida		9 237,67	4 647,19	4 590,48	0,00
			Soma Saldos	4 590,48	0,00
31	Compras	65 074,67	65 074,67	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de con	65 074,67	65 074,67	0,00	0,00
3121	Compras - Matérias-primas	65 074,67	65 074,67	0,00	0,00
31211	Compras-mat.prim.-mercado nacional	65 074,67	65 074,67	0,00	0,00
Soma Líquida		65 074,67	65 074,67	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de con	68 099,23	67 161,87	937,36	0,00
331	Matérias-primas	68 099,23	67 161,87	937,36	0,00
3311	Matérias-primas - existências	1 980,92	1 043,64	937,28	0,00
3312	Matérias-primas - cevç	66 118,31	66 118,23	0,08	0,00
Soma Líquida		68 099,23	67 161,87	937,36	0,00
			Soma Saldos	937,36	0,00
41	Investimentos financeiros	2 758,79	0,00	2 758,79	0,00
415	Outros investimentos financeiros	2 758,79	0,00	2 758,79	0,00
4151	Detidos até à maturidade	5,55	0,00	5,55	0,00
4157	Outros Investimentos Financeiros - FCT	996,13	0,00	996,13	0,00
4158	Outros	1 757,11	0,00	1 757,11	0,00
41582	Fundos	1 757,11	0,00	1 757,11	0,00
415821	Fundo Compensação Trabalho	1 371,48	0,00	1 371,48	0,00
415822	Fundo Reestruturação Setor Solidário	385,63	0,00	385,63	0,00
4158221	Creche	226,29	0,00	226,29	0,00
4158222	Apoio Domiciliario	125,04	0,00	125,04	0,00
4158223	Centro de dia	34,30	0,00	34,30	0,00
Soma Líquida		2 758,79	0,00	2 758,79	0,00
			Soma Saldos	2 758,79	0,00
43	Ativos fixos tangíveis	1 516 620,81	670 309,56	846 311,25	0,00
432	Edifícios e outras construções	1 202 403,13	0,00	1 202 403,13	0,00
4321	Edifícios e outras construções - próprio	1 202 403,13	0,00	1 202 403,13	0,00
43211	Edifícios e outras construções - mercad	1 202 403,13	0,00	1 202 403,13	0,00
432111	Eddifícios	910 972,10	0,00	910 972,10	0,00
432112	Edifícios - Obras de Manutenção	41 060,36	0,00	41 060,36	0,00
432113	Melhoramento da Creche, Centro de Di	232 382,64	0,00	232 382,64	0,00
432118	Cemitérios e Mausoleus	498,79	0,00	498,79	0,00
432119	Outros	17 489,24	0,00	17 489,24	0,00
433	Equipamento básico	204 808,89	0,00	204 808,89	0,00
4331	Equipamento básico - próprio	204 808,89	0,00	204 808,89	0,00
43311	Equip. básico - mercado nacional	204 808,89	0,00	204 808,89	0,00
433111	Equipamento de Alojamento de Utentes	172 084,53	0,00	172 084,53	0,00
433112	Equipamento Médico -Hospitalar e de R	334,00	0,00	334,00	0,00
433113	Equipamento Didático	8 001,48	0,00	8 001,48	0,00
433114	Ar condicionado	10 675,32	0,00	10 675,32	0,00
433119	Outros	13 713,56	0,00	13 713,56	0,00
434	Equipamento de transporte	101 609,81	0,00	101 609,81	0,00
4341	Equipamento de transporte - próprio	101 609,81	0,00	101 609,81	0,00
43411	Equip. de transp. - mercado nacional	101 609,81	0,00	101 609,81	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR					
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
434111	Veículos Ligeiros	38 323,04	0,00	38 323,04	0,00
434112	Veículos mistos	41 506,77	0,00	41 506,77	0,00
434113	Viatura Dacia Spring mat BO-63-MN	21 780,00	0,00	21 780,00	0,00
435	Equipamento administrativo	7 798,98	0,00	7 798,98	0,00
4351	Equipamento administrativo - próprio	7 798,98	0,00	7 798,98	0,00
43511	Equip. admin. - mercado nacional	7 798,98	0,00	7 798,98	0,00
435111	Mobiliário e Utensílios administrativo	830,92	0,00	830,92	0,00
435112	Máquinas de escritório	2 066,42	0,00	2 066,42	0,00
435113	Equipamento Informático	3 488,79	0,00	3 488,79	0,00
435114	Equipamento Diverso	420,17	0,00	420,17	0,00
435119	Outros	992,68	0,00	992,68	0,00
438	Depreciações acumuladas	0,00	670 309,56	0,00	670 309,56
4381	Depreciações acumuladas - próprias	0,00	670 309,56	0,00	670 309,56
43812	Edifícios e outras construções	0,00	415 227,44	0,00	415 227,44
43813	Equipamento básico	0,00	190 224,31	0,00	190 224,31
43814	Equipamento de transporte	0,00	57 329,81	0,00	57 329,81
43815	Equipamento administrativo	0,00	7 528,00	0,00	7 528,00
Soma Líquida		1 516 620,81	670 309,56	846 311,25	0,00
			Soma Saldos	1 516 620,81	670 309,56
51	Capital subscrito	0,00	57 361,75	0,00	57 361,75
512	Fundos	0,00	57 361,75	0,00	57 361,75
Soma Líquida		0,00	57 361,75	0,00	57 361,75
			Soma Saldos	0,00	57 361,75
55	Reservas	0,00	498,79	0,00	498,79
552	Outras reservas	0,00	498,79	0,00	498,79
5521	Reservas livres	0,00	498,79	0,00	498,79
Soma Líquida		0,00	498,79	0,00	498,79
			Soma Saldos	0,00	498,79
56	Resultados transitados	0,00	147 044,44	0,00	147 044,44
561	Resultados transitados	0,00	147 044,44	0,00	147 044,44
Soma Líquida		0,00	147 044,44	0,00	147 044,44
			Soma Saldos	0,00	147 044,44
59	Outras variações no capital próprio	3 903,42	620 661,12	0,00	616 757,70
593	Subsídios	3 903,42	620 661,12	0,00	616 757,70
5931	Subsídios atribuídos	3 903,42	620 661,12	0,00	616 757,70
59311	PIDDAC	0,00	274 448,64	0,00	274 448,64
59312	Fundo de Desenvolvimento	2 995,92	149 796,18	0,00	146 800,26
59313	Viatura Dacia Spring PRR-RE-C03-i01-0	907,50	15 168,09	0,00	14 260,59
59319	Outros	0,00	181 248,21	0,00	181 248,21
593191	Congregação Irmãs Concepcionistas	0,00	179 832,26	0,00	179 832,26
593192	Fundo de Socorro Social	0,00	1 415,95	0,00	1 415,95
Soma Líquida		3 903,42	620 661,12	0,00	616 757,70
			Soma Saldos	0,00	616 757,70
61	Custo das mercadorias vendidas e das	67 055,51	67 055,51	0,00	0,00
611	Mercadoria	937,28	937,28	0,00	0,00
6111	Mercadorias - cmvc	937,28	937,28	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de con	66 118,23	66 118,23	0,00	0,00
6121	Matérias primas	66 118,23	66 118,23	0,00	0,00
61211	Matérias primas - cmpvc	66 118,23	66 118,23	0,00	0,00
Soma Líquida		67 055,51	67 055,51	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	87 746,77	87 746,77	0,00	0,00
622	Serviços especializados	30 076,98	30 076,98	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	13 435,76	13 435,76	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR					
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62211	Contrato de Programas e software	719,53	719,53	0,00	0,00
62212	Aluguer mensal equipamento-GRENKE	1 647,24	1 647,24	0,00	0,00
62213	Contrato Fotocopiadora	168,93	168,93	0,00	0,00
62216	Cont. HIGIENE E SEG/TRAB.	583,24	583,24	0,00	0,00
62217	Missão Casulo	4 745,50	4 745,50	0,00	0,00
62219	Outros	5 571,32	5 571,32	0,00	0,00
6221901	Advogados	1 537,50	1 537,50	0,00	0,00
6221902	Manutenção de jardim	3 909,84	3 909,84	0,00	0,00
6221905	Almas Industries	123,98	123,98	0,00	0,00
6223	Vigilância e segurança	428,01	428,01	0,00	0,00
62231	Revisão/compra Extintores	417,22	417,22	0,00	0,00
62232	Revisão de Carreteis	10,79	10,79	0,00	0,00
6224	Honorários	4 555,00	4 555,00	0,00	0,00
62241	Professores	2 055,00	2 055,00	0,00	0,00
62243	Eletricistas	100,00	100,00	0,00	0,00
62246	Contabilista Certificado	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	11 610,76	11 610,76	0,00	0,00
62262	Conservação - edifícios e outras constr	477,42	477,42	0,00	0,00
62263	Conservação - equipamento básico	5 020,87	5 020,87	0,00	0,00
622631	Equipamento cozinha	2 879,78	2 879,78	0,00	0,00
622633	Elevadores	147,60	147,60	0,00	0,00
622639	Outro equipamento	1 993,49	1 993,49	0,00	0,00
62264	Conservação - equipamento de transpo	6 112,47	6 112,47	0,00	0,00
622641	PEUGEOT-01-56-OZ	1 418,14	1 418,14	0,00	0,00
622642	VOLKSWAGEN-05-55-XR	1 658,75	1 658,75	0,00	0,00
622643	PEUGEOT-22-JG-51	2 547,71	2 547,71	0,00	0,00
622644	57-XV-48	487,87	487,87	0,00	0,00
6227	Serviços Bancários	47,45	47,45	0,00	0,00
62271	Serviços bancários	47,45	47,45	0,00	0,00
623	Materiais	4 458,88	4 458,88	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rá	2 306,16	2 306,16	0,00	0,00
6233	Material de escritório	679,21	679,21	0,00	0,00
6234	Artigos para oferta	296,60	296,60	0,00	0,00
62341	Ofertas a Utentes	296,60	296,60	0,00	0,00
6238	Outros	1 176,91	1 176,91	0,00	0,00
62381	Farmácia	135,41	135,41	0,00	0,00
62382	Mat.Didático diverso	855,69	855,69	0,00	0,00
62383	Mat.Papelaria-Utentes	71,11	71,11	0,00	0,00
62386	Flores	99,69	99,69	0,00	0,00
62387	Telemoveis	15,01	15,01	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	36 374,47	36 374,47	0,00	0,00
6241	Eletricidade	19 179,14	19 179,14	0,00	0,00
62411	Eletricidade Consumo	18 967,05	18 967,05	0,00	0,00
62412	Eletricidade Bairro Solar	212,09	212,09	0,00	0,00
6242	Combustíveis	17 049,19	17 049,19	0,00	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	7 512,51	7 512,51	0,00	0,00
624211	Gasóleo	7 512,51	7 512,51	0,00	0,00
62423	Combustíveis - gás	8 954,18	8 954,18	0,00	0,00
624231	Gás - Petrogal	8 954,18	8 954,18	0,00	0,00
62424	Combustíveis - Carvão	26,00	26,00	0,00	0,00
62425	Combustíveis - Lenha	556,50	556,50	0,00	0,00
6243	Água	146,14	146,14	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	515,59	515,59	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	515,59	515,59	0,00	0,00
62511	Portagens	500,49	500,49	0,00	0,00
62513	Refeições	15,10	15,10	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR					
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
626	Serviços diversos	16 320,85	16 320,85	0,00	0,00
6262	Comunicação	1 505,78	1 505,78	0,00	0,00
62621	CTT	159,91	159,91	0,00	0,00
62622	Nos Comunicações	1 345,87	1 345,87	0,00	0,00
6263	Seguros	4 014,69	4 014,69	0,00	0,00
62631	Seguro Multiriscos	236,00	236,00	0,00	0,00
62632	Ramo acidentes pessoais	1 375,39	1 375,39	0,00	0,00
626321	Seguro Escolar	515,65	515,65	0,00	0,00
626322	Comércio IPSS-APOLICE-43/971021	859,74	859,74	0,00	0,00
62635	Ramo viaturas	2 403,30	2 403,30	0,00	0,00
626351	PEUGEOT-01-56-OZ	438,08	438,08	0,00	0,00
626352	PEUGEOT-22-JG-51	576,46	576,46	0,00	0,00
626353	VOLKSWAGEN-05-55-XR	550,15	550,15	0,00	0,00
626354	FIAT - 57-XV-48	776,55	776,55	0,00	0,00
626355	DACIA - 90-63-MN	62,06	62,06	0,00	0,00
6265	Contencioso e notariado	175,57	175,57	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	10 624,81	10 624,81	0,00	0,00
62671	Produtos de Higiene e Limpeza	7 423,42	7 423,42	0,00	0,00
62672	Utensílios de cozinha	3 112,89	3 112,89	0,00	0,00
62673	Material costura	38,50	38,50	0,00	0,00
62675	Material Decoração/Conforto	50,00	50,00	0,00	0,00
Soma Líquida		87 746,77	87 746,77	0,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	421 521,67	421 521,67	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	339 438,87	339 438,87	0,00	0,00
6321	Remunerações do pessoal - venc.	254 334,63	254 334,63	0,00	0,00
6322	Remunerações do pessoal - Diuturnidad	10 724,00	10 724,00	0,00	0,00
6323	Remunerações do pessoal - s. férias	27 534,92	27 534,92	0,00	0,00
6324	Remunerações do pessoal - s. natal	23 509,76	23 509,76	0,00	0,00
6326	Remunerações do pessoal - Hora	17 898,88	17 898,88	0,00	0,00
6327	Remunerações do pessoal - Férias	2 858,88	2 858,88	0,00	0,00
6328	Remunerações do pessoal - Retroactivo	1 713,80	1 713,80	0,00	0,00
6329	Remunerações do pessoal - Coordenaç	864,00	864,00	0,00	0,00
634	Indemnizações	1 445,56	1 445,56	0,00	0,00
6342	Comp rescisão - pessoal	1 445,56	1 445,56	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	75 116,67	75 116,67	0,00	0,00
6352	Enc. s/rem. - pessoal	75 116,67	75 116,67	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doe	4 773,30	4 773,30	0,00	0,00
6362	Seg.ac.trb. - pessoal	4 773,30	4 773,30	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	747,27	747,27	0,00	0,00
6381	Fardamento	241,72	241,72	0,00	0,00
6383	Formação	258,24	258,24	0,00	0,00
6384	Medicina no Trabalho	178,83	178,83	0,00	0,00
6385	Segurança no Trabalho	68,48	68,48	0,00	0,00
Soma Líquida		421 521,67	421 521,67	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortizaçã	17 147,59	17 147,59	0,00	0,00
642	Ativos fixos tangíveis	17 147,59	17 147,59	0,00	0,00
6422	Edifícios outras construções	13 872,17	13 872,17	0,00	0,00
6423	Equipamento básico	2 232,42	2 232,42	0,00	0,00
6424	Equipamento de transporte	907,50	907,50	0,00	0,00
6425	Equipamento administrativo	135,50	135,50	0,00	0,00
Soma Líquida		17 147,59	17 147,59	0,00	0,00
68	Outros gastos	1 255,35	1 255,35	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR					
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
681	Impostos	802,92	802,92	0,00	0,00
6812	Impostos indiretos	552,00	552,00	0,00	0,00
68122	Imposto sobre o valor acrescentado	552,00	552,00	0,00	0,00
6813	Taxas	250,92	250,92	0,00	0,00
681301	Taxa Contribuição Audiovisual	63,42	63,42	0,00	0,00
681302	Município Vila Pouca de Aguiar	127,50	127,50	0,00	0,00
681303	Taxas - Outras	60,00	60,00	0,00	0,00
688	Outros	452,43	452,43	0,00	0,00
6881	Correções relativas a períodos anterior	123,98	123,98	0,00	0,00
688109	Diversas	123,98	123,98	0,00	0,00
6882	Donativos	50,00	50,00	0,00	0,00
68821	Donativos aceites	50,00	50,00	0,00	0,00
688211	Mec. estado-(n.1, Art.º 1.º EM) s/lim	50,00	50,00	0,00	0,00
6882111	Donativo social	50,00	50,00	0,00	0,00
6883	Quotizações	270,00	270,00	0,00	0,00
68831	Quotizações	270,00	270,00	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	8,45	8,45	0,00	0,00
68881	Multas e Penalidades	8,45	8,45	0,00	0,00
688818	Outras Penalidades	8,45	8,45	0,00	0,00
Soma Líquida		1 255,35	1 255,35	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	565 400,89	565 400,89	0,00	0,00
721	Matrículas e Mensalidades Utentes	140 094,61	140 094,61	0,00	0,00
7211	Infância e Juventude	70 993,79	70 993,79	0,00	0,00
72111	Infância e Juventude - Creche	14 151,76	14 151,76	0,00	0,00
72112	Educação Pré-Escolar Actividades Edu	56 842,03	56 842,03	0,00	0,00
721121	Educação Pré-Escolar	56 842,03	56 842,03	0,00	0,00
7214	Terceira Idade	69 100,82	69 100,82	0,00	0,00
72142	Terceira Idade - Centro de Dia	35 103,18	35 103,18	0,00	0,00
72143	Terceira Idade - Serviço Apoio Domicili	33 997,64	33 997,64	0,00	0,00
722	Segurança Social - Acordos de Coopera	425 306,28	425 306,28	0,00	0,00
7221	Infância e Juventude	333 097,61	333 097,61	0,00	0,00
72211	Infância e Juventude - Creche	251 910,41	251 910,41	0,00	0,00
72212	Infância e Juventude - Educação Pré-Es	81 187,20	81 187,20	0,00	0,00
722121	Actividades Educativas	51 854,40	51 854,40	0,00	0,00
722122	Actividades Apoio Social	29 332,80	29 332,80	0,00	0,00
7222	Terceira Idade	92 208,67	92 208,67	0,00	0,00
72221	Terceira Idade - Centro de Dia	24 126,06	24 126,06	0,00	0,00
72222	Terceira Idade - Serviço Apoio Domicili	68 082,61	68 082,61	0,00	0,00
Soma Líquida		565 400,89	565 400,89	0,00	0,00
75	Subsídios, Doações e Legados à Explora	36 682,55	36 682,55	0,00	0,00
751	Subsídios do Estado e Outros Entes Púb	22 238,84	22 238,84	0,00	0,00
7517	Segurança Social	22 238,84	22 238,84	0,00	0,00
75175	Complementos	22 238,84	22 238,84	0,00	0,00
751751	Creche - Horário Alargado	11 165,72	11 165,72	0,00	0,00
751753	Compensação Salarial Educadoras	11 073,12	11 073,12	0,00	0,00
752	Subsídios de outras entidades	14 443,71	14 443,71	0,00	0,00
75201	IEFP	5 081,97	5 081,97	0,00	0,00
75202	Município Vila Pouca de Aguiar	9 361,74	9 361,74	0,00	0,00
Soma Líquida		36 682,55	36 682,55	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	13 804,33	13 804,33	0,00	0,00
781	Rendimentos suplementares	2 509,07	2 509,07	0,00	0,00
7816	Outros rendimentos suplementares	2 509,07	2 509,07	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Apuramento) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Valores em EUR					
Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
78162	Out.ren.supl.-n/ esp. iner. valor acresce	2 509,07	2 509,07	0,00	0,00
781621	Donativos Recebidos	40,00	40,00	0,00	0,00
781622	Donativos em espécie	1 469,07	1 469,07	0,00	0,00
781623	Donativos de Processos Judiciais	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
788	Outros	11 295,26	11 295,26	0,00	0,00
7883	Imputação de subsídios para investime	3 903,42	3 903,42	0,00	0,00
7885	Restituição de impostos	3 536,22	3 536,22	0,00	0,00
78851	IVA-Reembolso	1 863,87	1 863,87	0,00	0,00
78852	Consignação IRS	1 672,35	1 672,35	0,00	0,00
7887	Falta de Aviso Prévio	3 855,62	3 855,62	0,00	0,00
Soma Líquida		13 804,33	13 804,33	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	597 768,52	619 195,48	0,00	21 426,96
811	Resultado antes de impostos	593 576,42	615 003,38	0,00	21 426,96
818	Resultado líquido	4 192,10	4 192,10	0,00	0,00
Soma Líquida		597 768,52	619 195,48	0,00	21 426,96
			Soma Saldos	0,00	21 426,96
Soma Líquida		5 048 731,77	5 048 731,77	917 789,02	917 789,02
			Soma Saldos	1 595 311,94	1 595 311,94

CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DE LURDES

BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Unidade Monetária: Euros

RUBRICAS	Notas	Datas	
		31-12-2024	31-12-2023
Ativo			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis		846 311,25	816 127,53
Investimentos financeiros		2 758,79	2 758,79
Subtotal		849 070,04	818 886,32
Ativo corrente			
Inventários		937,36	1 043,64
Utentes		1 822,79	2 953,23
Outras contas a receber		5 491,72	
Diferimentos		4 590,48	3 048,38
Caixa e depósitos bancários		61 368,35	61 761,28
Subtotal		74 210,70	68 806,53
Total do Ativo		923 280,74	887 692,85
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos patrimoniais			
Fundos		57 361,75	57 361,75
Reservas		498,79	498,79
Resultados transitados		147 044,44	142 852,34
Outras variações nos fundos patrimoniais		616 757,70	605 493,03
Resultado Líquido do período		21 426,96	4 192,10
Total do fundo do capital		843 089,64	810 398,01
Passivo			
Passivo corrente			
Fornecedores		3 963,18	1 227,14
Estado e outros Entes Públicos		9 302,12	9 137,02
Diferimentos			1 598,81
Outras contas a pagar		66 925,80	65 331,87
Subtotal		80 191,10	77 294,84
Total do passivo		80 191,10	77 294,84
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		923 280,74	887 692,85

CENTRO SOCIAL NOSSA SENHORA DE LURDES

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Unidade Monetária: Euros

RENDIMENTOS E GASTOS	Notas	PERÍODOS		
		2024	REEXPRESSÃO	2023
			2023	
Vendas e serviços prestados		563 579,22	519 286,84	151 614,98
Subsídios, doações e legados à exploração		36 682,55	36 932,47	404 604,33
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(65 180,95)	(61 050,20)	(61 050,20)
Fornecimentos e serviços externos		(87 533,58)	(77 117,25)	(77 117,25)
Gastos com o pessoal		(421 521,67)	(406 435,95)	(406 435,95)
Outros rendimentos		13 804,33	3 374,81	3 374,81
Outros gastos		(1 255,35)	(1 156,45)	(1 156,45)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		38 574,55	13 834,27	13 834,27
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		(17 147,59)	(9 642,17)	(9 642,17)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		21 426,96	4 192,10	4 192,10
Juros e rendimentos similares obtidos				
Resultados antes de impostos		21 426,96	4 192,10	4 192,10
Resultado líquido do período		21 426,96	4 192,10	4 192,10