

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 31-12-2024

(Valores em Euros)

Página: 1 de 10

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
11	Caixa	0,00	0,00	0,00	35 903,52	35 596,24	307,28	D
111	Caixa - Sede	0,00	0,00	0,00	35 903,52	35 596,24	307,28	D
12	Depósitos à ordem	0,00	0,00	0,00	1 550 873,78	1 224 439,25	326 434,53	D
1201	Caixa Geral de Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,24	0,00	0,24	D
1202	Montepio Geral	0,00	0,00	0,00	1 550 873,54	1 224 439,25	326 434,29	D
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	0,00	900 000,00	450 000,00	450 000,00	D
1302	Montepio	0,00	0,00	0,00	900 000,00	450 000,00	450 000,00	D
13021	Conta nº 572.15.002268-7	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
13022	Conta nº 572.15.002325-5	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
13023	Conta nº 572.15.002496-4	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
13024	Conta nº 572.15.002539-1	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	D
13025	572.15.002551-6	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	D
13026	572-15.002778-5	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	D
21	Clientes e Utentes	0,00	0,00	0,00	181 034,96	180 580,96	454,00	D
211	Clientes e utentes c/c	0,00	0,00	0,00	178 534,96	178 080,96	454,00	D
2117	Utentes	0,00	0,00	0,00	178 534,96	178 080,96	454,00	D
218	Adiantamentos de clientes e utentes	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	
22	Fornecedores	0,00	0,00	0,00	127 604,31	129 378,56	1 774,25	C
221	Fornecedores c/c	0,00	0,00	0,00	127 604,31	129 378,56	1 774,25	C
2211	Fornecedores gerais	0,00	0,00	0,00	127 604,31	129 378,56	1 774,25	C
2211001	Udipss - União Distrital das Inst. Particulares	0,00	0,00	0,00	1 057,50	1 057,50	0,00	
2211002	Cálculo 3S-Sociedade de Contabilidade	0,00	0,00	0,00	2 503,05	2 730,60	227,55	C
2211003	O Varandão, Lda.	0,00	0,00	0,00	841,80	841,80	0,00	
2211004	Caetano Energy, S.A.	0,00	0,00	0,00	4 009,60	4 009,60	0,00	
2211005	Vodafone	0,00	0,00	0,00	4 775,78	5 360,78	585,00	C
2211007	Águas de Gaia - Empresa Municipal SA	0,00	0,00	0,00	616,21	616,21	0,00	
2211008	Bex Higiene - Rep. Dist. Higiene Limpeza, Lda.	0,00	0,00	0,00	472,62	472,62	0,00	
2211009	Fourempor - Engenharia e construção, Lda.	0,00	0,00	0,00	2 952,00	2 952,00	0,00	
2211012	AETP - Centro Social do Bom Pastor	0,00	0,00	0,00	5 284,00	5 720,00	436,00	C
2211017	EDP Comercial - Comercialização de energia S.A.	0,00	0,00	0,00	2 305,94	2 305,94	0,00	

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 31-12-2024

(Valores em Euros)

Página: 2 de 10

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2211018	Helpphone - Tecnologias de Comunicação, SA	0,00	0,00	0,00	875,56	948,17	72,61 C
2211022	Grenke Renting S.A.	0,00	0,00	0,00	1 319,84	1 319,84	0,00
2211023	Fidelidade - Companhia de Seguros S.A.	0,00	0,00	0,00	11 484,11	11 484,11	0,00
2211024	Vetorpromissor - Unipessoal, Ida.	0,00	0,00	0,00	953,26	953,26	0,00
2211025	Liberty Seguros	0,00	0,00	0,00	817,40	817,40	0,00
2211026	BCN - Sistemas de escritório e Imagem, S.A.	0,00	0,00	0,00	1 440,02	1 440,02	0,00
2211028	Flávio Agudo Unip. Lda.	0,00	0,00	0,00	779,15	779,15	0,00
2211029	GASPE - Combustíveis, Lda.	0,00	0,00	0,00	1 906,98	2 005,85	98,87 C
2211031	Factor Saúde	0,00	0,00	0,00	1 200,49	1 200,49	0,00
2211035	Fardigaia, Lda.	0,00	0,00	0,00	215,25	215,25	0,00
2211037	Desafio Informático - Soluções Inteligentes	0,00	0,00	0,00	2 131,84	2 131,84	0,00
2211038	F3M	0,00	0,00	0,00	50,63	50,63	0,00
2211039	Vitor Manuel Fonseca Lopes	0,00	0,00	0,00	494,18	494,18	0,00
2211040	Quintas & Chaves, Lda. - Oficina Reparções	0,00	0,00	0,00	371,76	371,76	0,00
2211042	Alfalarmes - Tecnologia de segurança, Lda.	0,00	0,00	0,00	184,50	184,50	0,00
2211043	Dimas Melo Pimenta Europa - Sist. Ponto Acesso, SA	0,00	0,00	0,00	217,83	217,83	0,00
2211044	Rentokil Initial Portugal, Lda.	0,00	0,00	0,00	506,23	506,23	0,00
2211048	Telespinho - Comércio e Serviço Telecom. Unip. Lda	0,00	0,00	0,00	1 646,36	1 646,36	0,00
2211050	AcinGov	0,00	0,00	0,00	553,50	553,50	0,00
2211052	Unicre	0,00	0,00	0,00	3 161,00	3 161,00	0,00
2211055	Staples Portugal - Equipamento de Escritório, S.A.	0,00	0,00	0,00	189,84	189,84	0,00
2211060	Zincoped Produtos Ortopédicos, Lda.	0,00	0,00	0,00	802,65	802,65	0,00
2211061	SMCDA - Sopas & Menus, Conf. e Dist. Alim. Lda.	0,00	0,00	0,00	45 216,29	45 216,29	0,00
2211063	CLEANPUR	0,00	0,00	0,00	101,23	101,23	0,00
2211064	Alberto Dos Santos Gomes	0,00	0,00	0,00	2 214,00	2 214,00	0,00
2211065	Humberto Rui Machado Figueiredo	0,00	0,00	0,00	412,05	412,05	0,00
2211066	Cortiças N.S., Lda.	0,00	0,00	0,00	1 880,87	1 880,87	0,00
2211067	Isolino Inácio Alves da Silva	0,00	0,00	0,00	774,16	774,16	0,00
2211068	Logical Gravity, Lda.	0,00	0,00	0,00	36,90	36,90	0,00
2211069	G9Telecom, S.A.	0,00	0,00	0,00	361,58	361,58	0,00
2211070	AvintesTour	0,00	0,00	0,00	890,00	890,00	0,00

F3M - Information Systems, SA

processado por computador

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 31-12-2024

(Valores em Euros)

Página: 3 de 10

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
2211071	NeoParts- Equipamentos S.A	0,00	0,00	0,00	382,59	382,59	0,00
2211072	Monte Branco	0,00	0,00	0,00	441,90	441,90	0,00
2211073	Centro Social Paroquial Padre Avelino Jorge	0,00	0,00	0,00	14 664,65	14 664,65	0,00
2211075	Endesa	0,00	0,00	0,00	1 553,60	1 907,82	354,22 C
2211076	Pneus Castro, Lda	0,00	0,00	0,00	807,01	807,01	0,00
2211077	Patifardas	0,00	0,00	0,00	1 746,60	1 746,60	0,00
23	Pessoal	0,00	0,00	0,00	246 385,96	245 448,79	937,17 D
231	Remunerações a pagar	0,00	0,00	0,00	246 385,96	245 448,79	937,17 D
2312	Ao pessoal	0,00	0,00	0,00	246 385,96	245 448,79	937,17 D
24	Estado e outros entes públicos	0,00	0,00	0,00	107 590,67	112 797,12	5 206,45 C
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	0,00	0,00	13 078,00	14 042,00	964,00 C
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	0,00	0,00	0,00	13 078,00	14 042,00	964,00 C
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	0,00	0,00	0,00	8 135,76	6 584,52	1 551,24 D
2437	IVA - A recuperar	0,00	0,00	0,00	3 480,15	3 480,15	0,00
24372	Equipamento	0,00	0,00	0,00	35,77	35,77	0,00
24373	Géneros alimentares	0,00	0,00	0,00	3 444,38	3 444,38	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	0,00	0,00	0,00	4 655,61	3 104,37	1 551,24 D
245	Contribuições para a Segurança Social	0,00	0,00	0,00	86 376,91	92 170,60	5 793,69 C
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados / membros	0,00	0,00	0,00	8 177,00	7 811,00	366,00 D
264	Quotas	0,00	0,00	0,00	8 177,00	7 811,00	366,00 D
27	Outras contas a receber e a pagar	45 225,32	49 280,44	4 055,12 C	420 691,87	280 637,04	140 054,83 D
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	45 225,32	47 557,98	2 332,66 C	46 071,20	93 629,18	47 557,98 C
2722	Credores por acréscimos de gastos	45 225,32	47 557,98	2 332,66 C	46 071,20	93 629,18	47 557,98 C
27222	Remunerações a Liquidar	45 225,32	46 882,49	1 657,17 C	45 225,32	92 107,81	46 882,49 C
27224	Electricidade	0,00	389,35	389,35 C	541,14	930,49	389,35 C
27225	Água	0,00	22,72	22,72 C	40,70	63,42	22,72 C
27226	Comunicações	0,00	263,42	263,42 C	264,04	527,46	263,42 C
277	Entidades do Sector Publico Administrativo	0,00	1 722,46	1 722,46 C	373 380,99	185 762,67	187 618,32 D
2771	IGFSS	0,00	1 722,46	1 722,46 C	47 566,99	22 855,67	24 711,32 D
277101	ISS - PRR Mobilidade Verde	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
277102	ISS - PARES 3.0	0,00	0,00	0,00	26 433,78	0,00	26 433,78 D

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 31-12-2024

(Valores em Euros)

Página: 4 de 10

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
277103	NORTE-07-4842-FEDER-000660	0,00	0,00	0,00	10 457,20	10 457,20	0,00
277104	Reposição acordos	0,00	1 722,46	1 722,46 C	3 176,01	4 898,47	1 722,46 C
2775	Município de Vila Nova de Gaia	0,00	0,00	0,00	325 814,00	162 907,00	162 907,00 D
277501	Contrato-Programa - Apoio ao Investimento	0,00	0,00	0,00	325 814,00	162 907,00	162 907,00 D
278	Outros devedores e credores	0,00	0,00	0,00	1 239,68	1 245,19	5,51 C
278001	Sindicatos	0,00	0,00	0,00	442,03	470,89	28,86 C
278004	Via Verde	0,00	0,00	0,00	797,65	774,30	23,35 D
28	Diferimentos	0,00	0,00	0,00	8 467,85	7 327,87	1 139,98 D
281	Gastos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	2 462,05	1 302,07	1 159,98 D
2811	Seguros	0,00	0,00	0,00	2 027,71	1 086,61	941,10 D
28111	Outros	0,00	0,00	0,00	2 027,71	1 086,61	941,10 D
2819	Outras Despesas com Custo Diferido	0,00	0,00	0,00	434,34	215,46	218,88 D
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00	0,00	6 005,80	6 025,80	20,00 C
2821	ISS - Instituto Segurança Social	0,00	0,00	0,00	5 923,66	5 923,66	0,00
28213	Adiantamento atualização 2024	0,00	0,00	0,00	5 923,66	5 923,66	0,00
2823	Quotas antecipadas	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00 C
2829	Outras Receitas com Provento Diferido	0,00	0,00	0,00	82,14	90,14	8,00 C
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	1 410,36	0,00	1 410,36 D
414	Investimentos noutras empresas	0,00	0,00	0,00	24,94	0,00	24,94 D
4141	Participações de capital	0,00	0,00	0,00	24,94	0,00	24,94 D
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	0,00	1 385,42	0,00	1 385,42 D
4157	Fundos de Compensação	0,00	0,00	0,00	1 135,42	0,00	1 135,42 D
415799	Geral	0,00	0,00	0,00	1 135,42	0,00	1 135,42 D
4158	Outros	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
41581	Centuris	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	250,00 D
43	Activos fixos tangíveis	0,00	20 521,19	20 521,19 C	372 100,45	247 769,00	124 331,45 D
433	Outros activos fixos tangíveis	0,00	20 521,19	20 521,19 C	372 100,45	247 769,00	124 331,45 D
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	60 000,00 D
4332	Edifícios e outras construções	0,00	0,00	0,00	100 260,58	0,00	100 260,58 D
43321	Edifícios	0,00	0,00	0,00	100 260,58	0,00	100 260,58 D
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	46 802,38	0,00	46 802,38 D

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 31-12-2024

(Valores em Euros)

Página: 5 de 10

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo	
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	0,00	125 574,81	0,00	125 574,81	D
43341	Veiculos Ligeiros	0,00	0,00	0,00	125 574,81	0,00	125 574,81	D
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	30 431,51	0,00	30 431,51	D
43351	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	0,00	0,00	27 904,27	0,00	27 904,27	D
43352	Equipamento Informático	0,00	0,00	0,00	2 527,24	0,00	2 527,24	D
4337	Outros activos fixos tangíveis	0,00	0,00	0,00	9 031,17	0,00	9 031,17	D
43371	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	0,00	9 031,17	0,00	9 031,17	D
4338	Depreciações acumuladas	0,00	20 521,19	20 521,19	0,00	247 769,00	247 769,00	C
43382	Edifícios e Outras Construcoes	0,00	0,00	0,00	0,00	100 260,58	100 260,58	C
433821	Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00	100 260,58	100 260,58	C
43383	Equipamento Basico	0,00	1 570,15	1 570,15	0,00	41 577,29	41 577,29	C
43384	Equipamento de Transporte	0,00	18 064,96	18 064,96	0,00	68 447,51	68 447,51	C
433841	Veiculos Ligeiros	0,00	18 064,96	18 064,96	0,00	68 447,51	68 447,51	C
43385	Equipamento Administrativo	0,00	886,08	886,08	0,00	28 452,45	28 452,45	C
433851	Mobiliario e Utensilios Administrativos	0,00	149,04	149,04	0,00	27 308,13	27 308,13	C
433852	Equipamento informático	0,00	737,04	737,04	0,00	1 144,32	1 144,32	C
43387	Outros Activos Fixos Tangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	9 031,17	9 031,17	C
433871	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	9 031,17	9 031,17	C
45	Investimentos em curso	0,00	0,00	0,00	455 029,86	0,00	455 029,86	D
453	Activos fixos tangíveis em curso	0,00	0,00	0,00	455 029,86	0,00	455 029,86	D
4531	CONSTRUÇÃO CENTRO DE DIA/SAD	0,00	0,00	0,00	455 029,86	0,00	455 029,86	D
45311	INFRAESTRUTURAS	0,00	0,00	0,00	400 232,79	0,00	400 232,79	D
453111	Infraestruturas - Entidade	0,00	0,00	0,00	384 132,29	0,00	384 132,29	D
453112	Infraestruturas - PARES 3.0 (272 395,00€ - 27,2%)	0,00	0,00	0,00	16 100,50	0,00	16 100,50	D
45312	FISCALIZAÇÃO OBRAS	0,00	0,00	0,00	33 923,20	0,00	33 923,20	D
453121	Fiscalização - Entidade	0,00	0,00	0,00	33 923,20	0,00	33 923,20	D
45313	PROJETOS ARQUITETURA E OUTROS	0,00	0,00	0,00	20 873,87	0,00	20 873,87	D
453131	Projetos arquitetura e outros - Entidade	0,00	0,00	0,00	20 873,87	0,00	20 873,87	D
56	Resultados transitados	0,00	0,00	0,00	0,00	475 994,06	475 994,06	C
5601	De exercicios anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	237 472,71	237 472,71	C
5602	Exercício 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	33 994,90	33 994,90	C

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 31-12-2024

(Valores em Euros)

Página: 6 de 10

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
5603	Exercício 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	57 951,82	57 951,82 C
5604	Exercício 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	58 071,33	58 071,33 C
5605	Exercício 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	88 503,30	88 503,30 C
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	13 491,39	0,00	13 491,39 D	13 491,39	958 007,58	944 516,19 C
593	Subsídios	13 491,39	0,00	13 491,39 D	13 491,39	958 007,58	944 516,19 C
5931	Subsídios atribuídos	13 491,39	0,00	13 491,39 D	13 491,39	958 007,58	944 516,19 C
59311	Município de Vila Nova de Gaia	0,00	0,00	0,00	0,00	325 814,00	325 814,00 C
5931101	Contrato-Programa - Apoio ao Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	325 814,00	325 814,00 C
59312	ISS - Instituto da Segurança Social, I.P.	13 491,39	0,00	13 491,39 D	13 491,39	632 193,58	618 702,19 C
593121	PRR - Mobilidade Verde - Aq. Viatura Elétrica	5 000,00	0,00	5 000,00 D	5 000,00	20 416,67	15 416,67 C
593122	CENTRO DE DIA E SAD	0,00	0,00	0,00	0,00	574 864,00	574 864,00 C
5931221	PARES 3.0	0,00	0,00	0,00	0,00	328 864,00	328 864,00 C
59312211	Infraestruturas	0,00	0,00	0,00	0,00	272 395,00	272 395,00 C
59312212	Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00	23 835,00	23 835,00 C
59312213	Equipamento Móvel	0,00	0,00	0,00	0,00	32 634,00	32 634,00 C
5931222	Município de Vila Nova de Gaia	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	246 000,00 C
593123	NORTE-07-4842-FEDER-000660	8 491,39	0,00	8 491,39 D	8 491,39	36 912,91	28 421,52 C
5931231	Aquisição equipamentos	8 491,39	0,00	8 491,39 D	8 491,39	36 912,91	28 421,52 C
62	Fornecimentos e serviços externos	675,49	0,00	675,49 D	116 036,85	582,69	115 454,16 D
621	Subcontratos	0,00	0,00	0,00	56 942,46	0,00	56 942,46 D
6211	Exploracao de Refeitorios (CSP Oliveira do Douro)	0,00	0,00	0,00	56 942,46	0,00	56 942,46 D
622	Serviços especializados	0,00	0,00	0,00	22 745,19	0,00	22 745,19 D
6221	Trabalhos especializados	0,00	0,00	0,00	7 295,85	0,00	7 295,85 D
62211	Serv. Contabilidade	0,00	0,00	0,00	2 730,60	0,00	2 730,60 D
62213	Serv. Informática	0,00	0,00	0,00	3 505,40	0,00	3 505,40 D
62219	Outros	0,00	0,00	0,00	1 059,85	0,00	1 059,85 D
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	255,06	0,00	255,06 D
6226	Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00	15 193,24	0,00	15 193,24 D
62261	Veículos	0,00	0,00	0,00	5 390,20	0,00	5 390,20 D
62262	Equipamento básico	0,00	0,00	0,00	754,81	0,00	754,81 D
62263	Terrenos e edificios	0,00	0,00	0,00	9 048,23	0,00	9 048,23 D

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 31-12-2024

(Valores em Euros)

Página: 7 de 10

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6227	Servicos Bancarios	0,00	0,00	0,00	1,04	0,00	1,04 D
623	Materiais	0,00	0,00	0,00	7 613,51	23,00	7 590,51 D
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	0,00	0,00	0,00	4 275,24	23,00	4 252,24 D
62311	Materiais de higiene e limpeza	0,00	0,00	0,00	1 078,28	0,00	1 078,28 D
62312	EPI's - Equipamentos Proteção Individual	0,00	0,00	0,00	507,43	23,00	484,43 D
62313	Outras ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	2 689,53	0,00	2 689,53 D
6233	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	3 055,40	0,00	3 055,40 D
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	0,00	67,25	0,00	67,25 D
6235	Material Didatico	0,00	0,00	0,00	215,62	0,00	215,62 D
624	Energia e fluidos	412,07	0,00	412,07 D	6 459,77	0,00	6 459,77 D
6241	Electricidade	389,35	0,00	389,35 D	4 061,97	0,00	4 061,97 D
6242	Combustíveis	0,00	0,00	0,00	2 001,77	0,00	2 001,77 D
6243	Água	22,72	0,00	22,72 D	396,03	0,00	396,03 D
625	Deslocações, estadas e transportes	0,00	0,00	0,00	327,70	0,00	327,70 D
6251	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	327,70	0,00	327,70 D
62511	Pessoal	0,00	0,00	0,00	327,70	0,00	327,70 D
626	Serviços diversos	263,42	0,00	263,42 D	21 881,96	559,69	21 322,27 D
6261	Rendas e alugueres	0,00	0,00	0,00	1 725,66	332,71	1 392,95 D
62611	Aluguer equipamento (fotocopiadora)	0,00	0,00	0,00	1 725,66	332,71	1 392,95 D
6262	Comunicação	263,42	0,00	263,42 D	6 099,16	0,62	6 098,54 D
62621	Correio	0,00	0,00	0,00	545,24	0,00	545,24 D
62622	Telefones	263,42	0,00	263,42 D	5 553,92	0,62	5 553,30 D
6263	Seguros	0,00	0,00	0,00	4 694,08	209,38	4 484,70 D
62631	Automóvel	0,00	0,00	0,00	3 945,97	209,38	3 736,59 D
62632	Responsabilidade Civil	0,00	0,00	0,00	306,07	0,00	306,07 D
62633	Multiriscos	0,00	0,00	0,00	179,74	0,00	179,74 D
62635	Acidentes Pessoais	0,00	0,00	0,00	18,18	0,00	18,18 D
62639	Outros	0,00	0,00	0,00	244,12	0,00	244,12 D
6265	Contencioso e notariado	0,00	0,00	0,00	21,52	0,00	21,52 D
6266	Despesas de representação	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00 D
6267	Limpeza, higiene e conforto	0,00	0,00	0,00	5 854,23	0,00	5 854,23 D

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 31-12-2024

(Valores em Euros)

Página: 8 de 10

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6268	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	3 437,31	16,98	3 420,33 D
626801	Portagens/Estacionamento	0,00	0,00	0,00	924,52	0,00	924,52 D
626802	Café/Águas	0,00	0,00	0,00	127,38	0,00	127,38 D
626803	Festas e eventos	0,00	0,00	0,00	2 385,41	16,98	2 368,43 D
627	Encargos com Utentes	0,00	0,00	0,00	66,26	0,00	66,26 D
6272	Encargos de Saude	0,00	0,00	0,00	66,26	0,00	66,26 D
63	Gastos com o Pessoal	46 882,49	45 225,32	1 657,17 D	404 804,04	45 517,72	359 286,32 D
632	Remunerações do pessoal	38 334,00	36 979,00	1 355,00 D	325 701,86	37 271,40	288 430,46 D
6321	Remuneracoes Certas	37 944,00	36 589,00	1 355,00 D	278 848,98	36 881,40	241 967,58 D
63211	Vencimentos	18 342,00	17 927,00	415,00 D	212 227,11	17 927,00	194 300,11 D
63212	Diuturnidades	1 260,00	735,00	525,00 D	10 049,24	735,00	9 314,24 D
63213	Sub. Férias	18 342,00	17 927,00	415,00 D	38 401,68	17 927,00	20 474,68 D
63214	Sub. Natal	0,00	0,00	0,00	18 170,95	292,40	17 878,55 D
6322	Remuneracoes Adicionais	390,00	390,00	0,00	46 852,88	390,00	46 462,88 D
63221	Subsidios de Alimentacao	0,00	0,00	0,00	32 442,94	0,00	32 442,94 D
63222	Horas Extraordinarias	0,00	0,00	0,00	8 820,00	0,00	8 820,00 D
63226	Abono para Falhas	70,00	70,00	0,00	490,00	70,00	420,00 D
63227	Coordenação técnica	320,00	320,00	0,00	2 240,00	320,00	1 920,00 D
63228	Outras	0,00	0,00	0,00	2 859,94	0,00	2 859,94 D
632282	Férias não gozadas	0,00	0,00	0,00	2 859,94	0,00	2 859,94 D
634	Indemnizações	0,00	0,00	0,00	657,82	0,00	657,82 D
635	Encargos sobre remunerações	8 548,49	8 246,32	302,17 D	65 876,45	8 246,32	57 630,13 D
6351	Segurança Social	8 548,49	8 246,32	302,17 D	65 876,45	8 246,32	57 630,13 D
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	0,00	7 175,06	0,00	7 175,06 D
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	0,00	5 392,85	0,00	5 392,85 D
6381	Formacao Profissional	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	230,00 D
6382	Cartão Presente	0,00	0,00	0,00	3 201,00	0,00	3 201,00 D
6385	Vestuario e Calçado	0,00	0,00	0,00	1 961,85	0,00	1 961,85 D
64	Gastos de depreciação e de amortização	20 521,19	0,00	20 521,19 D	20 521,19	0,00	20 521,19 D
642	Activos fixos tangíveis	20 521,19	0,00	20 521,19 D	20 521,19	0,00	20 521,19 D
6423	Equipamento Basico	1 570,15	0,00	1 570,15 D	1 570,15	0,00	1 570,15 D

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 31-12-2024

(Valores em Euros)

Página: 9 de 10

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
6424	Equipamento de Transporte	18 064,96	0,00	18 064,96 D	18 064,96	0,00	18 064,96 D
64241	Veiculos Ligeiros	18 064,96	0,00	18 064,96 D	18 064,96	0,00	18 064,96 D
6425	Equipamento Administrativo	886,08	0,00	886,08 D	886,08	0,00	886,08 D
64251	Mobiliario e Utensilios Administrativos	149,04	0,00	149,04 D	149,04	0,00	149,04 D
64252	Equipamento Informático	737,04	0,00	737,04 D	737,04	0,00	737,04 D
68	Outros gastos	0,00	0,00	0,00	8 542,35	0,00	8 542,35 D
688	Outros	0,00	0,00	0,00	848,17	0,00	848,17 D
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	497,17	0,00	497,17 D
6882	Donativos	0,00	0,00	0,00	36,00	0,00	36,00 D
6883	Quotizações	0,00	0,00	0,00	315,00	0,00	315,00 D
689	Gastos com apoios financeiros concedidos a associados ou utentes	0,00	0,00	0,00	7 694,18	0,00	7 694,18 D
6891	Subsídios, donativos, bolsas de estudo	0,00	0,00	0,00	7 694,18	0,00	7 694,18 D
68911	Cabazes alimentares/vestuário p/ famílias	0,00	0,00	0,00	7 694,18	0,00	7 694,18 D
72	Prestações de serviços	1 722,46	0,00	1 722,46 D	1 722,46	539 473,62	537 751,16 C
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	0,00	0,00	0,00	0,00	178 166,80	178 166,80 C
7214	Terceira Idade	0,00	0,00	0,00	0,00	173 844,80	173 844,80 C
72143	Apoio Domiciliario	0,00	0,00	0,00	0,00	173 844,80	173 844,80 C
7218	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	4 322,00	4 322,00 C
721801	Ajudas Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00	566,00	566,00 C
721802	Teleassistência	0,00	0,00	0,00	0,00	525,00	525,00 C
721805	Prestação de Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00 C
721806	Taxa utilização/Mensalidade Cama Articulada	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188,00	2 188,00 C
721807	Taxa utilização/Mensalidade Cadeira de Rodas	0,00	0,00	0,00	0,00	693,00	693,00 C
722	Quotizações e jóias	0,00	0,00	0,00	0,00	7 352,00	7 352,00 C
7221	Quotizacoes	0,00	0,00	0,00	0,00	7 352,00	7 352,00 C
727	ISS - Acordos Cooperação	1 722,46	0,00	1 722,46 D	1 722,46	353 954,82	352 232,36 C
7274	Terceira Idade	1 722,46	0,00	1 722,46 D	1 722,46	353 954,82	352 232,36 C
727414	Apoio Domiciliário	1 722,46	0,00	1 722,46 D	1 722,46	353 954,82	352 232,36 C
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	10 021,28	10 021,28 C
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00 C
7515	Autarquias	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00 C

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 31-12-2024

(Valores em Euros)

Página: 10 de 10

Conta	Descrição	Mensal			Acumulado		
		Débito	Crédito	Saldo	Débito	Crédito	Saldo
75152	Junta de Freguesia de Mafamude e Vilar do Paraíso	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00 C
753	Doações e heranças	0,00	0,00	0,00	0,00	9 421,28	9 421,28 C
7532	Donativos em numerário	0,00	0,00	0,00	0,00	5 536,82	5 536,82 C
7533	Consignação irs	0,00	0,00	0,00	0,00	3 884,46	3 884,46 C
78	Outros rendimentos	0,00	13 491,39	13 491,39 C	0,00	21 534,42	21 534,42 C
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	348,85	348,85 C
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	0,00	348,85	348,85 C
78163	Festas e subscrições	0,00	0,00	0,00	0,00	348,85	348,85 C
788	Outros	0,00	13 491,39	13 491,39 C	0,00	21 185,57	21 185,57 C
7883	Imputação de subsídios para investimentos	0,00	13 491,39	13 491,39 C	0,00	13 491,39	13 491,39 C
78832	PRR - Mobilidade Verde - Aq. Viatura Elétrica	0,00	5 000,00	5 000,00 C	0,00	5 000,00	5 000,00 C
78833	NORTE-07-4842-FEDER-000660	0,00	8 491,39	8 491,39 C	0,00	8 491,39	8 491,39 C
788331	Aquisição equipamentos	0,00	8 491,39	8 491,39 C	0,00	8 491,39	8 491,39 C
7889	Outros donativos em espécie	0,00	0,00	0,00	0,00	7 694,18	7 694,18 C
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	0,00	7 471,67	7 471,67 C
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00	7 471,67	7 471,67 C
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	7 471,67	7 471,67 C
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	0,00	88 503,30	88 503,30	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	0,00	88 503,30	88 503,30	0,00
	Totais	128 518,34	128 518,34	0,00	5 068 892,17	5 068 892,17	0,00
	Saldo Geral			0,00			0,00