

Balancete Geral

Resultados / 2024

Data: 26-05-2025

(Valores em Euros)

Página: 1 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	46 603,22	46 526,80	76,42	0,00
111	Caixa - Sede	46 603,22	46 526,80	76,42	0,00
12	Depósitos à ordem	653 211,75	650 886,80	2 324,95	0,00
122	BPI	159 721,59	158 335,03	1 386,56	0,00
12201	BPI - CONTA 001	159 721,59	158 335,03	1 386,56	0,00
123	CCAM	114 933,53	113 995,14	938,39	0,00
125	Montepio	378 556,63	378 556,63	0,00	0,00
21	Clientes e Utentes	461 535,24	460 949,80	755,00	169,56
211	Clientes e utentes c/c	461 535,24	460 949,80	755,00	169,56
2117	Utentes	461 535,24	460 949,80	755,00	169,56
21170001	Maria da Conceição Borges dos Santos	5 526,00	5 526,00	0,00	0,00
21170002	José Alberto Batista	1 980,00	1 980,00	0,00	0,00
21170004	Raúl Correia de Oliveira	5 807,00	5 807,00	0,00	0,00
21170013	Maria dos Anjos Emília Ferreira	303,00	303,00	0,00	0,00
21170020	Clea Rodrigues da Silva Abrantes	11 200,24	11 369,80	0,00	169,56
21170025	Maria Teresa Marques	7 345,00	7 345,00	0,00	0,00
21170027	José da Costa Figueiredo	2 136,00	2 136,00	0,00	0,00
21170032	Maria Luisa Jesus Rebelo Batista	3 872,00	3 872,00	0,00	0,00
21170033	Maria Henriqueta Angélico Cabral	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00
21170035	Joaquim Lopes dos Santos	9 144,00	9 144,00	0,00	0,00
21170036	Fernando Nunes Paulo	2 760,00	2 760,00	0,00	0,00
21170041	Manuel Rodrigues Borges	9 465,00	9 465,00	0,00	0,00
21170042	Maria Alzira Brito Garcia	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
21170044	Maria dos Anjos Dias Coelho Cabral	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00
21170046	Maria de Fátima do Rosário Nogueira Pereira	2 680,00	2 680,00	0,00	0,00
21170048	Aurora Nunes Abrantes Jesus	14 924,50	14 924,50	0,00	0,00
21170049	Lurdes de Jesus	10 185,50	10 185,50	0,00	0,00
21170051	Maria Luisa Nogueira de Almeida	4 655,00	4 655,00	0,00	0,00
21170055	António Rodrigues Quintela	9 846,00	9 846,00	0,00	0,00
21170058	Maria Preciosa Rodrigues Mendes	8 196,00	8 196,00	0,00	0,00
21170064	Manuel Rodrigues da Costa	6 380,00	6 380,00	0,00	0,00
21170066	Maria Eugénia Naves Figueiredo Ferreira	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00
21170067	Virginia Oliveira	7 376,00	7 376,00	0,00	0,00
21170070	Maria Margarida Videira dos Santos	13 536,50	13 536,50	0,00	0,00
21170071	Maria da Conceição da Silva Leitão Cabral	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
21170072	Manuel Pais Ferreiro	9 344,50	9 344,50	0,00	0,00
21170073	Maria Benvida Nogueira de Almeida Abrantes	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
21170076	Natália da Purificação de Almeida	3 161,00	3 161,00	0,00	0,00
21170078	Armando Gomes Almeida	10 537,50	10 537,50	0,00	0,00
21170087	Eduardo Augusto Lopes Rebelo	12 307,50	12 307,50	0,00	0,00
21170091	Artur Coelho	4 380,00	4 380,00	0,00	0,00
21170094	Assunção do Nascimento Angélico	8 121,00	8 121,00	0,00	0,00
21170099	Maria - Alsácia Pinto	4 554,00	4 554,00	0,00	0,00
21170104	Justa dos Anjos Ferreira	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00
21170105	Joaquim da Silva Viegas	2 520,00	2 520,00	0,00	0,00
21170114	Maria Eulália Nunes Pais	9 118,00	9 118,00	0,00	0,00
21170118	Maria de Lurdes Alves Nogueira	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
21170121	António Martins d'Almeida	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00
21170140	Natalia Viana	9 208,50	8 453,50	755,00	0,00
21170142	Gracinda de Jesus Cunha Marques	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
21170145	Deolinda Martins de Oliveira	720,00	720,00	0,00	0,00
21170148	Maria da Assunção H Delgado	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00
21170149	Joaquim Delgado	4 420,00	4 420,00	0,00	0,00
21170150	Maria da Nazaré Gonçalves Marques	2 784,00	2 784,00	0,00	0,00
21170154	Virginia Ferreira Borges	9 160,00	9 160,00	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
21170155	António Marvão Nunes	600,00	600,00	0,00	0,00
21170158	Maria Ermelinda Sampaio Luis Correia	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
21170159	Maximina Abrantes Coelho	8 976,00	8 976,00	0,00	0,00
21170160	Lurdes de Almeida Pessoa Lourenço	13 039,50	13 039,50	0,00	0,00
21170162	Teresa de Jesus Rodrigues Maltês	5 040,00	5 040,00	0,00	0,00
21170163	António Ferreira do Nascimento	3 990,00	3 990,00	0,00	0,00
21170164	Maria Fernanda Rodrigues Delgado Saraiva	12 376,00	12 376,00	0,00	0,00
21170166	Maria de Lurdes Abrantes Ferreira	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00
21170170	Carlos Rodrigues Quintela	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
21170171	Emília Lopes Quintela	3 454,50	3 454,50	0,00	0,00
21170173	Maria de Lurdes Rodrigues	12 870,50	12 870,50	0,00	0,00
21170175	Jorge Quintela	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
21170176	Jorge dos Santos Figueiredo	2 832,00	2 832,00	0,00	0,00
21170177	Alvaro Félix	3 408,00	3 408,00	0,00	0,00
21170179	Maria Amélia da Costa Santos	13 409,50	13 409,50	0,00	0,00
21170181	Maria Leonilde Santos Borges Breia	8 810,00	8 810,00	0,00	0,00
21170185	Companhia de Seguros Fidelidade	6 300,00	6 300,00	0,00	0,00
21170186	Natalina Pais Nogueira Paulo	3 960,00	3 960,00	0,00	0,00
21170190	Fernando Correia da Cruz	7 741,50	7 741,50	0,00	0,00
21170191	Maria Luísa Constantino	7 725,00	7 725,00	0,00	0,00
21170192	Maria Emília Félix Seabra	9 800,00	9 800,00	0,00	0,00
21170194	Maria de Lurdes de Jesus Marques Amaral	12 740,00	12 740,00	0,00	0,00
21170195	Maria Isabel Ferreira	13 586,50	13 586,50	0,00	0,00
21170196	Manuel Narciso de Almeida Sousa	360,00	360,00	0,00	0,00
21170197	Maria José da Silva Garcia	12 650,00	12 650,00	0,00	0,00
21170198	Fernanda Lopes Martins	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00
21170199	Maria Gema de Jesus Sequeira	2 511,00	2 511,00	0,00	0,00
21170200	Joaquim Pires Sequeira	2 565,00	2 565,00	0,00	0,00
21170201	António Martins Amaral	2 855,00	2 855,00	0,00	0,00
21170202	José Maria Aguiar Pereira	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00
21170203	Maria Laide Lopes Maltês	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00
21170204	António de Jesus Cordeiro	6 766,50	6 766,50	0,00	0,00
21170205	MªEmília Jesus Albuquerque Sousa	400,00	400,00	0,00	0,00
21170206	Cacilda Coelho Dias Ferreira	600,00	600,00	0,00	0,00
21170207	Maria Helena Nunes Abrantes	335,00	335,00	0,00	0,00
21170208	Maria de Lurdes Rodrigues Martins	200,00	200,00	0,00	0,00
21170209	Angelino Nunes Figueiredo	440,00	440,00	0,00	0,00
21170210	Antonio Pinto Martins	450,00	450,00	0,00	0,00
2117152	Maria Docília Sousa Vicente	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	164 527,66	208 541,94	0,00	44 014,28
221	Fornecedores c/c	164 527,66	208 541,94	0,00	44 014,28
2211	Fornecedores gerais	164 527,66	208 541,94	0,00	44 014,28
2211001	Indubeira, S.A.	10 473,01	11 809,75	0,00	1 336,74
2211005	Serrigel	24 503,25	28 657,01	0,00	4 153,76
2211007	Padaria Central	8 124,36	9 450,72	0,00	1 326,36
2211018	Paul Hartmann	9 785,79	11 974,20	0,00	2 188,41
2211023	Luis Loureiro - Oficina Reparações Automóveis	1 752,60	4 740,67	0,00	2 988,07
2211024	Pão de Milho	1 622,83	2 589,56	0,00	966,73
2211038	Electro-Estacada	260,10	260,10	0,00	0,00
2211093	Cofunção, Lda	5 412,00	8 364,00	0,00	2 952,00
2211107	Traginox, Lda	1 471,36	1 547,20	0,00	75,84
2211112	Sasti, Lda	1 947,82	6 295,60	0,00	4 347,78
2211117	RUBIS ENERGIA PORTUGAL SA	37 957,10	41 832,84	0,00	3 875,74
2211125	Grenke Renting SA	663,08	663,08	0,00	0,00
2211127	Visipapel, Lda	10 059,01	15 705,50	0,00	5 646,49
2211130	MediFonseca, Lda	9 262,86	12 197,63	0,00	2 934,77
2211136	J Carlos & Márcio Auto, Lda	1 837,02	1 837,02	0,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2211137	Manuel Alexandre & Alexandre Figueiredo, Lda	2 398,50	3 259,50	0,00	861,00
2211138	Recheio SA	16 347,22	16 520,50	0,00	173,28
2211144	IOS BRINDE, IDA	0,00	426,20	0,00	426,20
2211145	Tiago Carvalho, Soc Unipessoal, Lda	20 649,75	30 220,06	0,00	9 570,31
2211148	Estrela d'Ovo, Lda	0,00	190,80	0,00	190,80
23	Pessoal	303 153,14	303 153,14	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	303 153,14	303 153,14	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	303 153,14	303 153,14	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	112 696,58	133 036,00	3 737,07	24 076,49
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	8 502,00	9 183,00	0,00	681,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	8 502,00	9 183,00	0,00	681,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	6 359,81	2 622,74	3 737,07	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	6 359,81	2 622,74	3 737,07	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	97 834,77	121 230,26	0,00	23 395,49
25	Financiamentos obtidos	20 335,94	101 326,72	0,00	80 990,78
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	20 335,94	101 326,72	0,00	80 990,78
2511	Empréstimos bancários	20 335,94	94 684,38	0,00	74 348,44
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	20 335,94	94 684,38	0,00	74 348,44
251121	Montepio Geral	20 335,94	94 684,38	0,00	74 348,44
2512	Descobertos bancários	0,00	6 642,34	0,00	6 642,34
25121	Descobertos bancários - Passivo Corrente	0,00	6 642,34	0,00	6 642,34
27	Outras contas a receber e a pagar	15 436,27	83 398,21	0,00	67 961,94
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização económica)	0,00	60 118,46	0,00	60 118,46
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	60 118,46	0,00	60 118,46
27222	Remanerações a liquidar	0,00	60 118,46	0,00	60 118,46
278	Outros devedores e credores	15 436,27	23 279,75	0,00	7 843,48
27803	Paroquia Vila N. Tazem	5 492,47	5 492,47	0,00	0,00
27817	Banco Primus - Crédito 88-CJ-54	1 274,42	1 274,42	0,00	0,00
27824	Outros	2 169,38	2 169,38	0,00	0,00
27825	Alvaro Herdade, Serv. Medicos, Lda	3 500,00	5 250,00	0,00	1 750,00
27827	primus 06-pg-21	3 000,00	7 693,48	0,00	4 693,48
27829	Agrilag Com Agropecuario, Lda	0,00	1 400,00	0,00	1 400,00
28	Diferimentos	3 091,46	12 986,55	0,00	9 895,09
282	Rendimentos a reconhecer	3 091,46	12 986,55	0,00	9 895,09
31	Compras	82 983,82	82 983,82	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	82 956,92	82 956,92	0,00	0,00
3121	Materias Primas	82 956,92	82 956,92	0,00	0,00
31211	Generos Alimentares	82 956,92	82 956,92	0,00	0,00
317	Devoluções de compras	26,90	26,90	0,00	0,00
43	Activos fixos tangíveis	659 422,52	488 622,25	659 422,52	488 622,25
433	Outros activos fixos tangíveis	659 422,52	488 622,25	659 422,52	488 622,25
4332	Edifícios e outras construções	321 864,24	0,00	321 864,24	0,00
43321	Edifícios	297 836,48	0,00	297 836,48	0,00
43322	Estradas e Arraamentos	8 344,84	0,00	8 344,84	0,00
43329	Outros	15 682,92	0,00	15 682,92	0,00
4333	Equipamento básico	217 682,33	0,00	217 682,33	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	149 648,48	0,00	149 648,48	0,00
43332	Equipamento Médico-hospitalar e de Reeducação	6 166,75	0,00	6 166,75	0,00
43333	Equipamento pº cozinha nova (piso de baixo)	29 967,33	0,00	29 967,33	0,00
43336	Maquinas Motoras e Operadoras	6 850,75	0,00	6 850,75	0,00
43338	Instalação sistema solar/painéis solares	6 711,79	0,00	6 711,79	0,00
43339	Outros	18 337,23	0,00	18 337,23	0,00
4334	Equipamento de transporte	97 170,28	0,00	97 170,28	0,00
43341	Veiculos Ligeiros	45 795,02	0,00	45 795,02	0,00
43342	Veiculos Mistos	32 421,86	0,00	32 421,86	0,00
4334201	CARRINHA	32 421,86	0,00	32 421,86	0,00
43349	Outros	18 953,40	0,00	18 953,40	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4335	Equipamento administrativo	22 705,67	0,00	22 705,67	0,00
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	5 267,96	0,00	5 267,96	0,00
43353	Mobiliário e Equipamento Social	6 053,65	0,00	6 053,65	0,00
43359	Outros	11 384,06	0,00	11 384,06	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	488 622,25	0,00	488 622,25
43382	Edifícios e Outras Construcões	0,00	279 734,87	0,00	279 734,87
433821	Edifícios	0,00	279 734,87	0,00	279 734,87
43383	Equipamento Básico	0,00	139 315,28	0,00	139 315,28
433831	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	110 282,91	0,00	110 282,91
433836	Maquinas Motoras e Operadoras	0,00	8 209,02	0,00	8 209,02
433839	Outro	0,00	20 823,35	0,00	20 823,35
43384	Equipamento de Transporte	0,00	35 012,57	0,00	35 012,57
433841	Veículos Ligeiros	0,00	3 938,40	0,00	3 938,40
433842	Veículos Mistos	0,00	31 074,17	0,00	31 074,17
43385	Equipamento Administrativo	0,00	34 559,53	0,00	34 559,53
433851	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	1 518,22	0,00	1 518,22
433859	Outros	0,00	33 041,31	0,00	33 041,31
51	Fundos	0,00	30 944,81	0,00	30 944,81
56	Resultados transitados	162 303,55	0,00	162 303,55	0,00
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
594	Doações	0,00	80 000,00	0,00	80 000,00
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	82 930,02	82 930,02	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	82 930,02	82 930,02	0,00	0,00
6121	Matérias Primas	82 930,02	82 930,02	0,00	0,00
61211	Generos Alimentares	82 930,02	82 930,02	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	128 885,20	128 885,20	0,00	0,00
622	Serviços especializados	28 344,66	28 344,66	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	13 916,85	13 916,85	0,00	0,00
6226	Conservação e reparação	14 427,81	14 427,81	0,00	0,00
623	Materiais	1 563,72	1 563,72	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	328,28	328,28	0,00	0,00
6233	Material de escritório	1 235,44	1 235,44	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	52 882,48	52 882,48	0,00	0,00
6241	Electricidade	12 902,85	12 902,85	0,00	0,00
6242	Combustíveis	5 811,73	5 811,73	0,00	0,00
6244	GÁS	34 167,90	34 167,90	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	29,92	29,92	0,00	0,00
6251	Deslocações e estadas	29,92	29,92	0,00	0,00
62511	Pessoal	29,92	29,92	0,00	0,00
626	Serviços diversos	25 936,53	25 936,53	0,00	0,00
6261	Rendas e alugueres	6 973,47	6 973,47	0,00	0,00
6262	Comunicação	3 141,00	3 141,00	0,00	0,00
6263	Seguros	3 148,44	3 148,44	0,00	0,00
62634	Riscos Múltiplos Empresa	1 762,12	1 762,12	0,00	0,00
62635	Peugeot 29-78-TH	511,99	511,99	0,00	0,00
62636	seguro 70-MO-57	193,79	193,79	0,00	0,00
62638	seguro 95-pg-49	370,88	370,88	0,00	0,00
62639	Seguro 88-OJ-54	309,66	309,66	0,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	12 673,62	12 673,62	0,00	0,00
6272	Encargos de Saúde com Utentes	20 127,89	20 127,89	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	443 104,57	443 104,57	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	370 172,92	370 172,92	0,00	0,00
6322	Remuneracoes Mensais	364 414,36	364 414,36	0,00	0,00
63232	Provisão subsídio férias	5 758,56	5 758,56	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	68 051,79	68 051,79	0,00	0,00
6351	Seguranca Social	67 338,83	67 338,83	0,00	0,00
6358	Outros	712,96	712,96	0,00	0,00

TRÓ SOCIAL PAROQUIAL N.º SRA. ASSUNÇÃO

alancete Geral

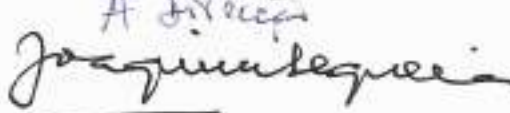
Resultados / 2024

Data: 26-05-2025

(Valores em Euros)

Página: 5 de 5

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	4 879,86	4 879,86	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	6 921,59	6 921,59	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	6 921,59	6 921,59	0,00	0,00
6422	Edifícios e Outras Construcões	4 158,42	4 158,42	0,00	0,00
64221	Edifícios	4 158,42	4 158,42	0,00	0,00
6423	Equipamento Básico	2 763,17	2 763,17	0,00	0,00
64231	Equipamento de Alojamento de Utentes	1 404,90	1 404,90	0,00	0,00
64236	Maquinas Motoras e Operadoras	1 358,27	1 358,27	0,00	0,00
68	Outros gastos	3 004,61	3 004,61	0,00	0,00
688	Outros	3 004,61	3 004,61	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	2 672,50	2 672,50	0,00	0,00
6883	Quotizações	87,50	87,50	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	244,61	244,61	0,00	0,00
69	Gastos de financiamento	961,90	961,90	0,00	0,00
691	Juros suportados	456,82	456,82	0,00	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	456,82	456,82	0,00	0,00
698	Outros gastos de financiamento	505,08	505,08	0,00	0,00
6988	Outros	505,08	505,08	0,00	0,00
69881	Serviços Bancarios	505,08	505,08	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	455 303,00	455 303,00	0,00	0,00
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente	454 163,00	454 163,00	0,00	0,00
7214	Terceira Idade	454 163,00	454 163,00	0,00	0,00
72141	Lares	331 510,00	331 510,00	0,00	0,00
72143	Apoio Domiciliario	122 653,00	122 653,00	0,00	0,00
725	Serviços secundários	1 140,00	1 140,00	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	180 639,37	180 639,37	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	180 639,37	180 639,37	0,00	0,00
7511	ISS, IP - Centro Distrital	180 624,37	180 624,37	0,00	0,00
75114	Terceira Idade	180 624,37	180 624,37	0,00	0,00
751141	Apoio Domiciliario	65 727,56	65 727,56	0,00	0,00
751142	Lares	114 896,81	114 896,81	0,00	0,00
7512	Apoio à contratação	15,00	15,00	0,00	0,00
75122	IEFP Estágios	15,00	15,00	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	12 639,80	12 639,80	0,00	0,00
781	Rendimentos suplementares	400,00	400,00	0,00	0,00
7811	Serviços sociais	400,00	400,00	0,00	0,00
784	Ganhos em inventários	3 216,18	3 216,18	0,00	0,00
7848	Outros ganhos	3 216,18	3 216,18	0,00	0,00
788	Outros	9 023,62	9 023,62	0,00	0,00
7888	Outros não especificados	9 023,62	9 023,62	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	659 190,86	661 135,17	0,00	1 944,31
811	Resultado antes de impostos	646 727,17	646 727,17	0,00	0,00
818	Resultado líquido	12 463,69	14 408,00	0,00	1 944,31
Totais		4 658 882,07	4 658 882,07	828 619,51	828 619,51
Saldo Geral					

A Direção




Responsável
