

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
11	Caixa	46.315,59	45.117,74	671.793,78	670.584,88	1.208,90	0,00
111	Caixa - Sede	500,00	512,88	3.837,86	3.779,26	58,60	0,00
112	Caixa Gabinete	0,00	0,00	67,08	0,00	67,08	0,00
113	Caixa RECIBOS	34.997,53	32.880,16	468.074,15	468.074,15	0,00	0,00
114	Caixa SAD/CD	8.008,14	8.677,83	52.743,07	51.705,48	1.037,59	0,00
115	Caixa ERPI	2.809,92	3.046,87	7.034,18	6.988,55	45,63	0,00
119	TRANSFERENCIAS DE CAIXA	0,00	0,00	140.037,44	140.037,44	0,00	0,00
12	Depósitos à ordem	290.466,50	355.337,64	2.050.798,73	1.631.231,95	419.566,78	0,00
1245	CCAM - Cx. Credito Agricola Mutuo	190.466,50	255.337,64	1.850.798,73	1.431.231,95	419.566,78	0,00
12451	CCAM 40228256876	12.940,42	52.575,21	149.321,33	116.623,32	32.698,01	0,00
12452	CCAM Feder - 40268108843	152.283,30	152.762,43	1.069.830,96	991.478,40	78.352,56	0,00
12453	CCAM 40318093662	0,00	0,00	252.091,63	0,00	252.091,63	0,00
12454	CCAM 40333242433 64 - ERPI	25.242,78	50.000,00	379.554,81	323.130,23	56.424,58	0,00
1299	TRANSFERENCIAS ENTRA CONTAS EMPRESA	100.000,00	100.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
13	Outros depósitos bancários	0,00	0,00	204.066,67	0,00	204.066,67	0,00
1345	CCAM - Cx Credito Agricola Mutuo	0,00	0,00	204.066,67	0,00	204.066,67	0,00
13452	CCAM DP 44350428739	0,00	0,00	204.066,67	0,00	204.066,67	0,00
Total da Classe		336.782,09	400.455,38	2.926.659,18	2.301.816,83	624.842,35	0,00
Contas a receber e a pagar							
21	Clientes e Utentes	46.512,66	45.844,29	623.244,58	608.560,92	17.717,14	3.033,48
211	Clientes e utentes c/c	46.512,66	42.810,81	623.244,58	605.527,44	17.717,14	0,00
2111	Clientes Gerais	9.150,60	7.950,60	117.994,75	116.794,75	1.200,00	0,00
211115	Frutas Dias Unipessoal, Lda	127,50	127,50	127,50	127,50	0,00	0,00
211116	Modelo Continente Hipermercado	897,03	897,03	8.333,71	8.333,71	0,00	0,00
211119	Camara Municipal Vale de Cambra	3.715,31	3.715,31	61.831,79	61.831,79	0,00	0,00
211123	Lions Clube de Vale de Cambra	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00
211126	FUNDAÇÃO LUÍZ BERNARDO DE ALMEIDA	0,00	0,00	217,20	217,20	0,00	0,00
211128	Entidade Livre	49,00	49,00	1.354,00	1.354,00	0,00	0,00
211130	Jacinta Maria de Bastos Pedro (MANOEL PEDRO E F	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
211131	Colep Consumer Products	0,00	0,00	1.368,10	1.368,10	0,00	0,00
211133	Centro Médico da Praça	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
211136	Tecnocon Tecnologia e Sistemas de Controlo, S.a.	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
211142	Classe e Distinção - Comercio de Vestuario sa	0,00	0,00	9.898,00	9.898,00	0,00	0,00
211143	Centro Social e Paroquial de São João da Serra	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00	0,00
211174	Lufertel - Equipamentos de Hotelaria; Lda	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
211175	Irmãos Monteiro	0,00	0,00	12,69	12,69	0,00	0,00
211176	Cipriauto - Rep. de Veic. Aut. de Cip. Silva, Lda	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
211177	Centro de Promoção Social e Cultural de Junqueira	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00
211178	Probably Better Farmácias Lda	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
211179	Portocouro, Lda	661,76	661,76	661,76	661,76	0,00	0,00
2117	Utentes	37.362,06	34.860,21	505.249,83	488.732,69	16.517,14	0,00
21174	TERCEIRA IDADE	37.362,06	34.860,21	505.249,83	488.732,69	16.517,14	0,00
211741	CENTRO DE DIA	1.731,44	1.534,95	20.667,58	19.282,13	1.385,45	0,00
21174118	Joaquim Tavares Junqueira	229,41	7,02	2.436,95	1.992,17	444,78	0,00
21174132	Alexandrina Almeida (e Adriano Soares)	258,81	258,81	3.086,23	2.827,42	258,81	0,00
21174133	Antero Roque	324,70	324,70	4.019,70	4.012,68	7,02	0,00
21174161	Maria Emilia Salvador	266,66	266,66	3.079,00	2.812,34	266,66	0,00
21174185	Adelina Fernandes Soldado	0,00	0,00	578,49	578,49	0,00	0,00
211741121	MARIA CUSTODIA FERNANDES TABAÇÓ SAD	191,88	191,88	2.150,67	2.150,67	0,00	0,00
211741169	ADÃO FERREIRA	258,59	284,49	2.899,17	2.692,38	206,79	0,00
211741174	Amélia Tavares de Almeida	201,39	201,39	2.417,37	2.215,98	201,39	0,00
211742	LAR - ERPI	24.646,62	22.192,42	377.623,57	367.276,82	10.346,75	0,00
2117428	Cidalina Tavares de Almeida	667,82	667,82	11.363,22	11.363,22	0,00	0,00
21174220	Adelino Ramada -	0,00	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00	0,00
21174228	Rosa Fernandes Almeida -	859,29	0,00	12.313,62	11.454,33	859,29	0,00
21174231	Maria Rosa Duarte Almeida	861,01	800,00	14.187,32	14.126,31	61,01	0,00
21174238	Amaro Tavares Almeida	919,72	919,72	12.209,25	11.413,05	796,20	0,00
21174248	Ermelinda Fernandes (Mãe de Armando Portinha e f	699,58	699,58	9.773,84	9.773,84	0,00	0,00
21174265	Lucilia Fernandes	922,24	922,24	13.063,92	13.063,92	0,00	0,00
21174273	FLORINDA SOARES	703,20	703,20	9.854,72	9.854,72	0,00	0,00
21174282	Maria Alice Vilar	876,80	810,63	12.524,08	11.647,28	876,80	0,00

Balancete Analítico

Dezembro

Contas : 11 a 89

035 CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DA FREGUESIA D
3730-001 VALE DE CAMBRA
501859080

Exercicio de 2024

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
21174287	Maria Isaura Oliveira (Mãe de Fernanda Resende)	907,95	907,95	12.021,05	12.021,05	0,00	0,00
21174290	Almerinda Vitória	953,48	953,48	11.404,46	11.404,46	0,00	0,00
21174299	MANUEL CAETANO BASTOS -	866,47	866,47	12.686,48	12.686,48	0,00	0,00
211742100	Maria Ermelinda Tavares Martins	753,56	753,56	10.827,04	10.827,04	0,00	0,00
211742104	Olívia Fernandes Novo	861,89	0,00	12.612,65	11.750,76	861,89	0,00
211742109	Ilda Soares Coutinho	840,31	0,00	12.307,38	11.467,07	840,31	0,00
211742110	Ermelinda Tavares Rocha (Mãe de António Sacrame	902,65	874,92	12.580,83	11.678,18	902,65	0,00
211742114	CASIMIRA VALENTE PINTO	945,63	945,63	12.430,72	12.430,72	0,00	0,00
211742116	MANUEL DOMINGOS SOARES	995,73	995,73	13.021,60	13.021,60	0,00	0,00
211742130	MARIA PIEDADE SANTOS	836,02	836,02	11.301,74	11.301,74	0,00	0,00
211742136	ERMELINDA ROSA SOARES VITORIA	923,42	923,42	12.488,08	12.488,08	0,00	0,00
211742141	MARIA ADELIA MARQUES	1.020,84	1.020,84	12.233,21	12.233,21	0,00	0,00
211742145	MARIA CUSTODIA ALMEIDA SANTOS	0,00	0,00	10.294,31	10.294,31	0,00	0,00
211742146	BALTASAR DE ALMEIDA	0,00	0,00	7.803,53	7.803,53	0,00	0,00
211742148	MARIA FERNANDA VALENTE PINTO	687,22	687,22	10.814,15	10.814,15	0,00	0,00
211742149	MARGARIDA DE ALMEIDA PEREIRA LOPES (Mãe de	908,62	908,62	11.979,74	11.979,74	0,00	0,00
211742151	CAROLINA FERREIRA	815,29	815,29	12.997,96	11.217,69	1.780,27	0,00
211742155	LEOPOLDINA DE PINHO	911,26	911,26	11.977,09	11.977,09	0,00	0,00
211742156	ANA MARIA NEVES DA SILVA TAVARES	892,63	872,66	12.030,34	11.137,71	892,63	0,00
211742160	MANOEL PEDRO	811,87	811,87	12.332,10	11.544,00	788,10	0,00
211742161	FLAVIA MARTINS BASTOS	721,35	721,35	10.626,38	9.939,85	686,53	0,00
211742166	Victor Manuel de Bastos Pedro (Flavia Bastos e Man	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
211742168	Manuel Tavares	219,54	219,54	2.634,48	2.634,48	0,00	0,00
211742171	ALFREDO SACRAMENTO	0,00	0,00	11.009,86	11.009,86	0,00	0,00
211742174	Eduardo Tavares	0,00	0,00	189,46	189,46	0,00	0,00
211742175	Maria Prudência Gonçalves	0,00	0,00	189,46	189,46	0,00	0,00
211742177	David Brandão	679,00	678,94	3.327,92	2.732,85	595,07	0,00
211742178	Antonio José Tavares Peres	400,00	400,00	2.000,00	1.600,00	400,00	0,00
211742179	António Fernandes Lourenço	282,23	564,46	711,58	705,58	6,00	0,00
211743	SAD	10.984,00	11.132,84	106.958,68	102.173,74	4.784,94	0,00
2117434	Joaquim Rodrigues Almeida	188,67	188,67	2.233,59	2.044,92	188,67	0,00
21174315	Custodio Gonçalves	215,81	215,81	2.304,75	2.088,94	215,81	0,00
21174327	Elisa Pereira Vitoria	173,46	173,46	2.243,18	2.069,72	173,46	0,00
21174340	Custodio Fernandes	209,22	209,22	2.270,51	2.270,51	0,00	0,00
21174370	Antonio Mateus Salvador	211,81	211,81	2.479,93	2.268,12	211,81	0,00
21174379	JOSÉ TAVARES JUNQUEIRA	200,71	200,71	2.259,87	2.059,16	200,71	0,00
21174384	Carmina de Pinho (Mãe de Fernando Pinho)	220,69	220,69	2.257,54	2.257,54	0,00	0,00
21174389	Manuel Joaquim Rodrigues	170,56	170,56	2.049,84	1.879,28	170,56	0,00
21174392	Avelina Rosa Tavares Lomba	198,43	198,43	2.229,82	2.229,82	0,00	0,00
21174393	Joaquim Pedro Tavares	198,43	198,43	2.229,82	2.229,82	0,00	0,00
211743105	Jorge Novo Fernandes	206,32	200,32	2.222,27	2.216,27	6,00	0,00
211743111	MARIA ADELIA DUARTE	250,05	250,05	2.622,96	2.622,96	0,00	0,00
211743113	Alcino Gonçalves de Almeida	164,13	164,13	1.921,85	1.757,72	164,13	0,00
211743115	ALBINO TAVARES DE ALMEIDA	225,02	225,02	2.500,11	2.500,11	0,00	0,00
211743117	PAULO JORGE TAVARES ALMEIDA (sad)	195,27	189,27	2.174,73	2.168,73	6,00	0,00
211743120	MANUEL DOMINGOS TAVARES	269,53	269,53	3.122,75	2.583,69	539,06	0,00
211743123	ENGRACIA TAVARES	0,00	0,00	2.329,92	2.329,92	0,00	0,00
211743126	ANTONIO MARQUES	187,03	187,03	2.110,73	2.110,73	0,00	0,00
211743127	FELISMINA MARQUES	187,03	187,03	2.110,73	2.110,73	0,00	0,00
211743142	DOMINGOS ALMEIDA	270,07	270,07	3.090,62	3.090,62	0,00	0,00
211743153	CIPRIANO TAVARES DE ALMEIDA	945,31	966,84	5.281,14	5.281,14	0,00	0,00
211743154	ANTONIO DE ALMEIDA	173,30	173,30	2.125,78	1.952,48	173,30	0,00
211743158	MARIA ADELINA TAVARES (SAD)	190,89	190,89	2.221,17	2.030,28	190,89	0,00
211743162	HILARIO MARQUES	134,14	134,14	1.645,74	1.511,60	134,14	0,00
211743163	MARIA FLAVIA DUARTE	134,14	134,14	1.688,74	1.554,60	134,14	0,00
211743165	MARIA ROSA TAVARES	206,78	206,78	2.396,31	2.189,53	206,78	0,00
211743166	TRINDADE DIAS	134,59	134,59	1.553,91	1.284,73	269,18	0,00
211743167	ISILDA DIAS CARVALHO DA EIRA	134,59	134,59	1.553,91	1.419,32	134,59	0,00
211743168	OSCAR DIAS CARVALHO DA EIRA	134,59	61,18	1.553,91	1.260,27	293,64	0,00
211743170	LUCINDA FERREIRA	258,59	284,49	3.099,19	2.866,50	232,69	0,00
211743173	Adélia Gonçalves Braga Duarte	175,94	175,94	2.176,11	2.088,17	87,94	0,00
211743174	António Tavares Martinho	106,02	212,04	1.396,26	1.396,26	0,00	0,00
211743175	Armando Gonçalves Xavier	0,00	0,00	1.527,57	1.527,57	0,00	0,00
211743176	Albertina Rodrigues	219,54	219,54	2.634,48	2.634,48	0,00	0,00
211743178	Maria Emilia Fernandes	77,10	77,10	1.070,01	992,91	77,10	0,00

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
211743179	Isabel Rodrigues	312,78	312,78	2.718,25	2.718,25	0,00	0,00
211743182	Olinda Tavares Pizoeiro	200,02	200,02	2.438,24	2.438,24	0,00	0,00
211743183	Eduardo Tavares	0,00	0,00	1.326,22	1.326,22	0,00	0,00
211743184	Maria Prudência Gonçalves	0,00	0,00	1.326,22	1.326,22	0,00	0,00
211743185	Alberto Tavares Machado	0,00	0,00	769,30	769,30	0,00	0,00
211743186	Laurinda Tavares	131,29	131,29	1.444,19	1.312,90	131,29	0,00
211743187	Antonio Batista da Costa	153,80	153,80	1.384,20	1.230,40	153,80	0,00
211743188	Maria Cidalina Ferreira	207,62	207,62	1.868,58	1.660,96	207,62	0,00
211743189	Maria Adelia Tavares	271,78	135,89	2.486,02	2.350,13	135,89	0,00
211743190	Silvina Ferreira	0,00	0,00	82,40	82,40	0,00	0,00
211743191	Adelino Rodrigues	300,00	300,00	2.230,00	1.930,26	299,74	0,00
211743192	Amaro Fernandes Nogueira	221,52	221,52	1.772,16	1.772,16	0,00	0,00
211743193	Arminda Tavares Pontemielro	216,69	433,38	1.763,52	1.743,52	20,00	0,00
211743194	Cipriano Soares	226,79	226,79	1.599,85	1.599,85	0,00	0,00
211743195	Hermínia de Almeida	225,61	225,61	1.466,47	1.466,47	0,00	0,00
211743196	Belmira Ferreira	335,16	335,16	1.813,61	1.787,61	26,00	0,00
211743197	Madalena de Almeida	258,26	258,26	824,78	824,78	0,00	0,00
211743200	Maria Augusta Ferreira Tavares	446,98	446,98	446,98	446,98	0,00	0,00
211743201	Diogo Moreira	507,94	507,94	507,94	507,94	0,00	0,00
218	Adiantamentos de Clientes e Utentes	0,00	3.033,48	0,00	3.033,48	0,00	3.033,48
2187	Adiantamentos de Utentes	0,00	3.033,48	0,00	3.033,48	0,00	3.033,48
21874	TERCEIRA IDADE	0,00	3.033,48	0,00	3.033,48	0,00	3.033,48
218741	CENTRO DE DIA	0,00	96,89	0,00	96,89	0,00	96,89
2187411	Maria Emilia Salvador	0,00	96,89	0,00	96,89	0,00	96,89
218742	LAR - ERPI	0,00	2.936,28	0,00	2.936,28	0,00	2.936,28
2187421	MANUEL CAETANO BASTOS -	0,00	9,00	0,00	9,00	0,00	9,00
2187424	MARIA PIEDADE SANTOS	0,00	987,44	0,00	987,44	0,00	987,44
2187426	MARIA FERNANDA VALENTE PINTO	0,00	115,75	0,00	115,75	0,00	115,75
2187427	CIPRIANO TAVARES DE ALMEIDA	0,00	1.823,58	0,00	1.823,58	0,00	1.823,58
2187428	LEOPOLDINA DE PINHO	0,00	0,51	0,00	0,51	0,00	0,51
218743	SAD	0,00	0,31	0,00	0,31	0,00	0,31
2187431	Adelino Rodrigues	0,00	0,31	0,00	0,31	0,00	0,31
22	Fornecedores	44.789,10	52.435,00	439.519,34	460.963,26	1.510,39	22.954,31
221	Fornecedores c/c	44.789,10	52.435,00	439.519,34	460.963,26	1.510,39	22.954,31
2211	Fornecedores gerais	44.789,10	52.435,00	439.519,34	460.963,26	1.510,39	22.954,31
22111	Fornecedores c/c Nacionais	44.789,10	52.435,00	439.519,34	460.963,26	1.510,39	22.954,31
221112	Coelho & Dias Sa	2.559,67	2.889,68	23.085,86	24.191,83	0,00	1.105,97
221113	Irmãos Monteiro Sa	1.251,46	1.297,18	15.294,99	15.988,96	0,00	693,97
221116	Avibur-Empresa Avícola do Calma, Sa	575,50	494,26	7.901,07	8.145,36	0,00	244,29
221117	Ctt - Correios de Portugal s a	6,62	6,62	207,60	207,60	0,00	0,00
221119	ye Qlusheng	12,40	12,40	215,70	215,70	0,00	0,00
2211110	Lufertel - Equipamentos de Hotelaria Lda	249,20	249,20	3.230,73	3.230,73	0,00	0,00
2211112	Beiramed Lda	623,60	0,00	1.864,16	1.864,16	0,00	0,00
2211116	Olimar - Artigos de Papelaria Lda	0,00	0,00	586,92	586,92	0,00	0,00
2211119	Acifal Administração e Contabilidade Lda	1.491,03	1.491,03	6.896,74	6.896,74	0,00	0,00
2211121	ASSOCIAÇÃO DE DESENV TUR. E PROM. CULT. PAR	40,00	40,00	224,94	224,94	0,00	0,00
2211122	Lactogal - Produtos Alimentares S A	86,48	60,54	6.805,74	6.823,04	0,00	17,30
2211123	Reclacambra Publicidade e Serviços Lda	55,35	55,35	399,75	399,75	0,00	0,00
2211124	Numeros Efetivos Lda	67,20	67,20	224,70	224,70	0,00	0,00
2211127	Ideiapack Comercio de Embalagens Lda	0,00	0,00	296,91	296,91	0,00	0,00
2211129	Cipriauto Reparação de Veiculos Automoveis de Cipi	815,63	486,82	10.589,20	10.589,20	0,00	0,00
2211131	Imunis Companhia de Desinfecções Lda	0,00	0,00	307,50	307,50	0,00	0,00
2211135	Jose Antonio Mendes Barbosa Talho Unipessoal Lda	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
2211136	RUI FERNANDO PEREIRA MARTINS	0,00	0,00	22,74	22,74	0,00	0,00
2211137	Brisa - Concessão Rodoviária, S.a.	0,00	0,00	164,40	164,40	0,00	0,00
2211140	VIA VERDE	0,00	0,00	71,09	71,09	0,00	0,00
2211156	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.	68,76	68,76	691,50	691,50	0,00	0,00
2211163	Acção e Reacção - Projectos de Engenharia, Lda AR	0,00	0,00	3.321,00	3.321,00	0,00	0,00
2211172	Scdpdi Lda	0,00	0,00	92,00	92,00	0,00	0,00
2211175	Petrogal, S.A.	137,26	137,26	11.879,96	11.879,96	0,00	0,00
2211177	Endesa Energia S a Sucursal Portugal	257,05	20,00	29.610,51	29.610,51	0,00	0,00
2211179	Anabela dos Santos Ferreira Martinho FLORISTA	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00
2211180	Arisimágica - Comércio de Artigos Decorativos e Vesi	0,00	0,00	51,18	51,18	0,00	0,00
2211183	Pedro José Nogueira Oliveira, Unipessoal Lda	0,00	0,00	322,88	322,88	0,00	0,00

Balancete Analítico

Dezembro

Contas : 11 a 89

035 CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DA FREGUESIA D

3730-001 VALE DE CAMBRA

501859080

Exercicio de 2024

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
2211184	Carlos Alberto de Pinho Fernandes	187,95	221,40	2.453,60	2.654,30	0,00	200,70
2211186	Centro Médico da Praça Lda	216,10	0,00	692,20	692,20	0,00	0,00
2211194	F3m - Information Systems Sa	0,00	0,00	4.750,31	4.750,31	0,00	0,00
2211197	Alcides Castro Gomes Lda	0,00	0,00	2.826,37	2.826,37	0,00	0,00
2211199	Ageas Portugal - Companhia de Seguros, S.A.	1.960,91	1.325,52	11.692,48	11.057,09	635,39	0,00
22111102	Codaltext Fabrico de Confeccoes Lda	0,00	0,00	177,12	177,12	0,00	0,00
22111105	Ana Paula de Almeida Fernandes CARTORIO NOTAF	0,00	0,00	610,54	610,54	0,00	0,00
22111114	Printria - Equipamentos e Soluções, Lda	25,60	25,60	292,60	292,60	0,00	0,00
22111115	Infoverve - Informatica Lda	18,45	18,45	657,75	676,20	0,00	18,45
22111116	BANCO ALIMENTAR INTRODUIZIR NIF	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
22111118	Liqui.Do, S.A.	0,00	0,00	411,81	411,81	0,00	0,00
22111121	Almas Industries, Lda	0,00	0,00	134,31	134,31	0,00	0,00
22111125	O Lages, Lda	3.880,22	3.267,20	13.490,23	13.490,23	0,00	0,00
22111131	Argulfogo - Material de Protecção e Segurança Lda	346,00	0,00	8.270,01	8.270,01	0,00	0,00
22111136	Visipapel, Lda	1.470,58	1.261,22	12.773,97	13.151,15	0,00	377,18
22111139	Novigo - Consultoria Inovação Projecto e Engenhari	196,80	196,80	3.757,82	4.348,22	0,00	590,40
22111141	Carlos Alberto Fernandes Portinha	1.557,29	6.553,44	4.724,23	9.720,38	0,00	4.996,15
22111148	Tiago Jose Coutinho Barbosa TALHO LAGUINHO	0,00	291,64	2.705,89	2.997,53	0,00	291,64
22111151	Modelo Continente Hipermercados S A	328,70	328,70	1.215,05	1.215,05	0,00	0,00
22111155	Bcm Bricolage S A LEROY MERLIN	0,00	0,00	251,94	251,94	0,00	0,00
22111159	Frutas Dias Unipessoal Lda	2.163,76	1.840,46	19.911,71	20.415,64	0,00	503,93
22111161	Vanibru - Comercio Produtos Alimentares Lda	822,55	822,55	9.682,59	9.682,60	0,00	0,01
22111164	Matertinta Lda	0,00	0,00	14,00	14,00	0,00	0,00
22111165	Rui Filipe Tavares Lomba	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
22111166	Conforlife Lda	1.506,43	2.124,10	20.929,49	23.053,59	0,00	2.124,10
22111167	Ricardo & Vaz Lda	0,00	0,00	387,44	387,44	0,00	0,00
22111170	Seminario Menor de São Jose de Viseu	0,00	0,00	51,94	51,94	0,00	0,00
22111174	Probably Better Farmacias Lda FARM OLIVEIRA DA :	32,24	32,24	856,57	856,57	0,00	0,00
22111176	Sandra Maria de Almeida Tavares	0,00	144,00	783,50	1.133,00	0,00	349,50
22111177	Turnangle Lda	325,00	325,00	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00
22111178	Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários d	366,00	266,25	4.221,11	4.304,36	0,00	83,25
22111180	Bongas Express - Combustiveis S A	1.177,67	927,10	12.292,96	12.483,10	0,00	190,14
22111181	Danone Nutricia, Unipessoal Lda	0,00	73,27	62,71	73,27	0,00	10,56
2211110000	Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Terras de Santa	450,61	450,61	6.323,30	6.323,30	0,00	0,00
2211110001	Credito Agrícola Seguros - Companhia de Seguros d	99,17	99,17	1.180,36	1.180,36	0,00	0,00
2211110003	Valpec, Lda	0,00	0,00	19,08	19,08	0,00	0,00
2211110006	Jessica Daniela Soares Lourenço	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
2211110007	Pingo Doce Distribuicao Alimentar sa	0,00	0,00	12,64	12,64	0,00	0,00
2211110011	Luis Carmona Tavares de Almeida	18,54	18,54	147,29	147,29	0,00	0,00
2211110013	Isabel Cristina Rodrigues Ferreira	0,00	0,00	4.875,00	4.500,00	375,00	0,00
2211110015	Casa Victor Almeida Unipessoal Lda	0,00	0,00	462,90	462,90	0,00	0,00
2211110016	Arlindo Soares Pinho Lda	0,00	0,00	115,60	115,60	0,00	0,00
2211110021	Sonia Cristina Gonçalves Pereira	0,00	0,00	337,50	337,50	0,00	0,00
2211110022	Maria Clara Matos Unip. Lda (Farmácia Matos)	0,00	0,00	2,37	2,37	0,00	0,00
2211110025	Maria Helena Soares de Almeida	0,00	0,00	122,95	122,95	0,00	0,00
2211110028	Lopes e Aguiar Lda	0,00	0,00	415,20	415,20	0,00	0,00
2211110031	Santos & Almeida - Veterinaria Lda	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
2211110032	Ortopedia Sanjoanense Unipessoal Lda	0,00	0,00	236,78	236,78	0,00	0,00
2211110034	Fresenius Kabi Pharma Portugal Lda	135,72	135,72	765,80	765,80	0,00	0,00
2211110037	Udipss Aveiro União Distrital das Instituições Particu	0,00	0,00	360,00	360,00	0,00	0,00
2211110038	Infraestruturas De Portugal, S.a.	0,00	0,00	66,35	66,35	0,00	0,00
2211110044	Paulo Bastos Minimercado Casa Bastos	5,50	5,50	116,45	116,45	0,00	0,00
2211110045	WORTEN	0,00	0,00	505,93	505,93	0,00	0,00
2211110047	Vale Alimentar Vale Caima	130,30	130,30	130,30	130,30	0,00	0,00
2211110049	Irmãdona Supermercados S A	0,00	0,00	86,00	86,00	0,00	0,00
2211110052	Americo Martins Tavares	0,00	0,00	52,89	52,89	0,00	0,00
2211110054	Lidl & Companhia	27,82	27,82	353,22	353,22	0,00	0,00
2211110057	Ecodepur Tecnologias de Protecção Ambiental Lda	0,00	0,00	5.370,98	5.370,98	0,00	0,00
2211110059	Jofax Equipamentos Escritorio e Reprografia Lda	0,00	21,53	571,44	614,50	0,00	43,06
2211110063	Aedl - Auto-estradas do Douro Litoral S.a.	16,65	16,65	150,30	150,30	0,00	0,00
2211110065	Bruno Carmo Equipamentos Hoteleiros Unipessoal L	79,14	79,14	138,55	138,55	0,00	0,00
2211110067	Sandra Filipa Soares de Pinho	0,00	0,00	47,50	47,50	0,00	0,00
2211110069	Cambra Jardim Lda	0,00	0,00	10,15	10,15	0,00	0,00
2211110073	Paderia e Pastelaria Cambrense Lda	0,00	0,00	22,50	22,50	0,00	0,00
2211110075	Adelino de Almeida Carvalho	575,76	0,00	1.592,97	1.592,97	0,00	0,00

Balancete Analítico
Dezembro

Contas : 11 a 89

035 CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DA FREGUESIA D
3730-001 VALE DE CAMBRA
501859080

Exercicio de 2024

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
2211110077	Soc Panificacao o Gralheiro Lda	0,00	0,00	4.135,10	4.135,10	0,00	0,00
2211110080	Elisa dos Santos Ferreira	0,00	0,00	16,60	16,60	0,00	0,00
2211110081	Radio Popular Electrodomesticos sa	259,99	259,99	659,98	659,98	0,00	0,00
2211110083	Helder Costa Unipessoal Lda	0,00	0,00	1.366,41	1.438,00	0,00	71,59
2211110087	Coop Agricola Vale Vouga Crl	0,00	0,00	72,18	72,18	0,00	0,00
2211110096	Alfredo Pereira Duarte	0,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
2211110100	Decoarestal Comercio de Artigos Para o Lar Lda	0,00	0,00	582,22	582,22	0,00	0,00
2211110101	Joaquim Paulo Barbosa Soares	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2211110102	Americo Manuel dos Santos Lages	218,00	218,00	285,00	285,00	0,00	0,00
2211110103	Garrafeira Estado d Uva Lda	0,00	0,00	1.429,00	1.429,00	0,00	0,00
2211110104	Manuel Miguel Pinheiro Paiva	369,00	369,00	4.428,00	4.428,00	0,00	0,00
2211110111	Manuel da Silva Brandão	0,00	0,00	364,70	364,70	0,00	0,00
2211110115	Joamero - Construções Lda	5.750,25	14.673,90	5.750,25	14.673,90	0,00	8.923,65
2211110117	a v Danybus Unipessoal Lda	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
2211110120	Dairas Padaria e Pastelaria Lda	0,00	0,00	11,25	11,25	0,00	0,00
2211110121	Ana Maria da Silva Rocha	0,00	0,00	2,80	2,80	0,00	0,00
2211110122	Malaquias Distribuicao Alimentar Lda	2.099,85	1.792,67	13.873,41	14.370,46	0,00	497,05
2211110124	Centro de Promoção Social	822,50	822,50	822,50	822,50	0,00	0,00
2211110125	Georgina Pinho Coelho	0,00	0,00	95,25	95,25	0,00	0,00
2211110126	Preval Padarias Reunidas Vale Calma Lda	0,00	0,00	352,11	352,11	0,00	0,00
2211110128	j Bastos e Valqueresma Lda	0,00	0,00	1.211,55	1.211,55	0,00	0,00
2211110130	Filotipo Lda	0,00	0,00	2.014,63	2.014,63	0,00	0,00
2211110131	Poeta & Quental Comercio de Combustiveis Lda	0,00	0,00	65,00	65,00	0,00	0,00
2211110132	Petrojomen Lda	0,00	0,00	36,26	36,26	0,00	0,00
2211110133	Cambratec - Serviços de Manutenção e Assistencia	1.696,00	0,00	9.716,17	9.716,17	0,00	0,00
2211110134	Antonio Martins & Filhos ii Lda	0,00	0,00	37.245,34	37.245,34	0,00	0,00
2211110135	Natalia Soares Martins	0,00	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00
2211110137	Controlauto - Controlo Tecnico Automovel s a	0,00	0,00	188,44	188,44	0,00	0,00
2211110138	Odete Marlene Henriques Dias	0,00	0,00	17,10	17,10	0,00	0,00
2211110139	Ourivesaria j Bastos Lda	0,00	0,00	22,01	22,01	0,00	0,00
2211110140	Pluricosmetica	0,00	0,00	22,58	22,58	0,00	0,00
2211110141	Deltagel Produtos Alimentares s a	0,00	0,00	152,53	152,53	0,00	0,00
2211110142	Tecnoco - Tecnologia e Sistemas de Controle s a	0,00	0,00	6.211,50	6.211,50	0,00	0,00
2211110143	Púcara de Barro, Lda	719,70	918,64	4.953,27	5.274,80	0,00	321,53
2211110144	Biovía - Engenharia e Gestão Ambiental sa	0,00	0,00	203,52	203,52	0,00	0,00
2211110145	Direcção Geral de Energia e Geologia	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00
2211110146	Oriando Portinha Unipessoal Lda ENAT	0,00	0,00	20.670,00	20.670,00	0,00	0,00
2211110147	Farrapo D'arte - Associação Cultural	0,00	0,00	168,00	168,00	0,00	0,00
2211110148	Curiosalecrlm Lda	0,00	0,00	12,00	12,00	0,00	0,00
2211110149	Campilex Comercio de Artigos de Campismo Jardim	0,00	0,00	511,20	511,20	0,00	0,00
2211110150	Grenke Renting s a	137,27	299,89	1.166,35	1.466,24	0,00	299,89
2211110151	Sandra Marinha Soares Coutinho	0,00	0,00	212,00	212,00	0,00	0,00
2211110152	Materarca - Materiais de Construção Unipessoal Lda	0,00	0,00	295,10	295,10	0,00	0,00
2211110153	Joaquim Fernando de Oliveira Santos	0,00	0,00	338,25	338,25	0,00	0,00
2211110154	Gonçalves & Sobrinho Lda	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2211110155	Ciclo Verde Comercio de Equipamentos Industriais L	0,00	0,00	36,43	36,43	0,00	0,00
2211110156	Liq Laboratorio Industrial da Qualidade Associação T	0,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00
2211110157	Sabores Adequados Unipessoal Lda	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00
2211110158	Carlos Manuel Soares Afonso	0,00	0,00	30,40	30,40	0,00	0,00
2211110159	Andreia Flavia Nunes Pereira	0,00	0,00	225,00	225,00	0,00	0,00
2211110160	KIANIBOTE LDA	0,00	0,00	5,45	5,45	0,00	0,00
2211110161	Star Foods, S.a.	0,00	0,00	10,95	10,95	0,00	0,00
2211110162	Pereira & Americo Carvalho Lda	0,00	0,00	14,80	14,80	0,00	0,00
2211110163	Maria Alice de Paiva Ferreira	0,00	0,00	24,00	24,00	0,00	0,00
2211110164	Shopping Feng Sheng Unipessoal Lda	55,10	55,10	85,85	85,85	0,00	0,00
2211110165	Yona Caroline Bezerra da Silva	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00	0,00
2211110166	Palpite Completo Lda	0,00	0,00	1.978,64	1.978,64	0,00	0,00
2211110167	Luis Filipe Tavares Silva Pedro Unipessoal Lda	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00
2211110168	João Barbosa de Almeida	0,00	0,00	110,77	110,77	0,00	0,00
2211110169	Viv a Granel - Merceria Lda	0,00	0,00	2,30	2,30	0,00	0,00
2211110171	ADENE - AGENCIA PARA A ENERGIA	0,00	0,00	461,25	461,25	0,00	0,00
2211110172	Moto c a Almeida Comercio e Reparação de Motocic	0,00	0,00	174,72	174,72	0,00	0,00
2211110173	bb Food Service s a	0,00	0,00	10,70	10,70	0,00	0,00
2211110174	Inforquantum Informatica e Sistemas Lda	0,00	0,00	5.534,69	5.534,69	0,00	0,00
2211110175	Ferreira Billions Unipessoal Lda	0,00	0,00	750,00	750,00	0,00	0,00

Balancete Analítico

Dezembro

Contas : 11 a 89

035 CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DA FREGUESIA D

3730-001 VALE DE CAMBRA

501859080

Exercicio de 2024

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
2211110176	Electro Pneumatica Automatismos Industriais Lda	0,00	0,00	29,37	29,37	0,00	0,00
2211110177	Monica Marisa Santos Ribeiro Fernandes	500,00	500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
2211110179	j j Ribeiro e Cia Lda	0,00	0,00	7,87	7,87	0,00	0,00
2211110180	Robustland - Unipessoal Lda	0,00	0,00	197,00	197,00	0,00	0,00
2211110181	h3 Food Service Unipessoal Lda	0,00	0,00	19,90	19,90	0,00	0,00
2211110182	Edp Comercial - Comercialização de Energia s a	5.469,32	2.845,64	5.469,32	5.469,32	0,00	0,00
2211110183	Assoc Desportiva Valecambrense	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
2211110184	Mit e Fixe - Restauração Rápida Lda	0,00	0,00	30,60	30,60	0,00	0,00
2211110185	Entrajuda Associação Para o Apolo a Instituições de	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
2211110187	Nelson Duarte Marques	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00
2211110189	Repa - Serviços de Restauração Unipessoal Lda	86,45	86,45	86,45	86,45	0,00	0,00
2211110190	Instituto da Mobilidade e dos Transportes, I.p. (imt,	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00
2211110191	Adelino Ramada -	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00
23	Pessoal	33.484,55	33.584,55	415.486,14	407.494,29	7.991,85	0,00
231	Remunerações a pagar	33.484,55	33.484,55	407.236,14	406.644,29	591,85	0,00
2312	Ao pessoal	33.484,55	33.484,55	407.236,14	406.644,29	591,85	0,00
238	Outras operações	0,00	100,00	8.250,00	850,00	7.400,00	0,00
2382	Com o pessoal	0,00	100,00	8.250,00	850,00	7.400,00	0,00
23821	Empréstimo Funcionária Lurdes Pires Areias	0,00	100,00	8.250,00	850,00	7.400,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	31.410,65	21.796,82	189.569,11	199.671,45	5.604,88	15.707,22
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	2.992,25	2.533,02	20.892,56	23.385,08	0,00	2.492,52
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	2.775,00	1.734,00	18.051,00	19.785,00	0,00	1.734,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	217,25	799,02	2.841,56	3.600,08	0,00	758,52
24221	Trabalho Independente	217,25	799,02	2.841,56	3.600,08	0,00	758,52
2422184	Carlos Alberto de Pinho Fernandes	17,25	20,70	172,50	227,70	0,00	55,20
24221104	Manuel Miguel Pinheiro Paiva	75,00	75,00	975,00	975,00	0,00	0,00
24221105	Ana Paula de Almeida Fernandes CARTORIO NOTAR	0,00	0,00	139,43	139,43	0,00	0,00
24221141	Carlos Alberto Fernandes Portinha	0,00	578,32	49,68	628,00	0,00	578,32
24221157	Isabel Cristina Rodrigues Ferreira	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00
24221160	Americo Martins Tavares	0,00	0,00	4,95	4,95	0,00	0,00
24221177	Monica Marisa Santos Ribeiro Fernandes	125,00	125,00	250,00	375,00	0,00	125,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	6.180,81	6.049,09	12.464,33	6.859,45	5.604,88	0,00
2431	IVA - Suportado	575,93	5.604,88	5.720,81	5.720,81	0,00	0,00
24311	IVA SUPORTADO - Generos Alimentares	575,93	4.454,89	4.570,82	4.570,82	0,00	0,00
24312	IVA SUPORTADO - Ativos tangíveis	0,00	1.149,99	1.149,99	1.149,99	0,00	0,00
2438	IVA - Reembolsos pedidos	5.604,88	444,21	6.743,52	1.138,64	5.604,88	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	22.237,59	13.214,71	156.212,22	169.426,92	0,00	13.214,70
25	Financiamentos obtidos	1.888,16	0,00	22.164,08	196.517,87	0,00	174.353,79
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	1.888,16	0,00	22.164,08	196.517,87	0,00	174.353,79
2511	Empréstimos bancários	1.888,16	0,00	22.164,08	196.517,87	0,00	174.353,79
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	1.888,16	0,00	22.164,08	23.771,37	0,00	1.607,29
2511145	CCAM-Caixa Agricola-Empréstimos bancários - Passi	1.888,16	0,00	22.164,08	23.771,37	0,00	1.607,29
25111451	CCAM-Passivo Corrente-Emprestimo 56061787197	1.888,16	0,00	22.164,08	23.771,37	0,00	1.607,29
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	0,00	0,00	0,00	172.746,50	0,00	172.746,50
2511245	CCAM-Caixa Agricola-Emprést bancários - Passivo N	0,00	0,00	0,00	172.746,50	0,00	172.746,50
25112451	CCAM-Passivo Não Corrente-Emprestimo 560617871	0,00	0,00	0,00	172.746,50	0,00	172.746,50
26	Fundadores / patrocinadores/ doadores/ associados	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
266	Financiamentos concedidos - Fundador/doador	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
2662	Financ. concedidos - Fundador/doador - Passivo Nã	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
26621	Diocese de Viseu	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00
27	Outras contas a receber e a pagar	967,15	4.687,76	106.767,45	207.304,94	10.276,78	110.814,27
271	Fornecedores de investimentos	967,15	972,45	12.219,24	11.853,34	409,10	43,20
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	967,15	972,45	12.219,24	11.853,34	409,10	43,20
27111	Forn. Imob. c/c Nacionais	967,15	972,45	12.219,24	11.853,34	409,10	43,20
271119	FARMACIA - POR CONTA E EM NOME UTENTES	955,80	955,80	11.368,35	11.411,55	0,00	43,20
2711110	VIA VERDE	11,35	16,65	442,89	441,79	1,10	0,00
27111120	Custas Tribunal	0,00	0,00	408,00	0,00	408,00	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização	0,00	0,00	497,54	72.206,51	0,00	71.708,97
2722	Credores por acréscimos de gastos	0,00	0,00	497,54	72.206,51	0,00	71.708,97
27225	Serviços contabilidade	0,00	0,00	430,50	430,50	0,00	0,00
27229	Outras Despesas Diferidas	0,00	0,00	30,70	30,70	0,00	0,00

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
27222	Remuneracoes a Liquidar	0,00	0,00	0,00	71.708,97	0,00	71.708,97
272222	Remunerações a Liquidar - FERIAS / SUBSIDIO FEF	0,00	0,00	0,00	71.708,97	0,00	71.708,97
272291	IMI ANO N A PAGAR EM N+1	0,00	0,00	36,34	36,34	0,00	0,00
278	Outros devedores e credores	0,00	3.715,31	94.050,67	123.245,09	9.867,68	39.062,10
2781	Devedores Diversos	0,00	3.715,31	93.696,17	122.890,59	9.867,68	39.062,10
27814	POAPMC	0,00	0,00	0,00	1.461,40	0,00	1.461,40
27815	Agência para o Desenvolvimento e Coesão, IP (AD&	0,00	0,00	2.367,68	0,00	2.367,68	0,00
27816	Câmara Municipal de Vale de Cambra	0,00	0,00	16.574,07	16.574,07	0,00	0,00
27818	PARES 3.0 2020 ERPI - LAR CAND 33902-VALOR RE	0,00	0,00	4.870,70	42.471,40	0,00	37.600,70
27819	PRR - SEG.SOCIAL- PRR-RE-C03-I01-001243 VIATUI	0,00	0,00	25.000,00	17.500,00	7.500,00	0,00
278110	PROTOCOLO CM Vale Cambra -SAAS RSI-2023	0,00	3.715,31	44.883,72	44.883,72	0,00	0,00
2782	Credores diversos	0,00	0,00	354,50	354,50	0,00	0,00
27829	Compra Terrenos	0,00	0,00	354,50	354,50	0,00	0,00
28	Diferimentos	5.374,81	0,00	81.901,50	63.725,87	18.175,63	0,00
281	Gastos a reconhecer	1.659,50	0,00	20.444,01	2.268,38	18.175,63	0,00
2819	Outros gastos a reconhecer	1.659,50	0,00	20.444,01	2.268,38	18.175,63	0,00
28191	Seguros	1.522,23	0,00	4.982,24	2.268,38	2.713,86	0,00
28194	Ferramentas e Utensílios	0,00	0,00	201,09	0,00	201,09	0,00
28195	Material de Escritorio	0,00	0,00	307,93	0,00	307,93	0,00
28196	Higiene e Limpeza	0,00	0,00	11.702,47	0,00	11.702,47	0,00
28198	CERTIFICADO ENERGÉTICO - VALIDADE ATÉ 2032	0,00	0,00	3.113,01	0,00	3.113,01	0,00
28199	Outros gastos	137,27	0,00	137,27	0,00	137,27	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	3.715,31	0,00	61.457,49	61.457,49	0,00	0,00
2829	Outras Receitas com Provento Diferido	3.715,31	0,00	61.457,49	61.457,49	0,00	0,00
28296	Apoio ao investimento - Câmara Municipal Vale de C	0,00	0,00	16.574,07	16.574,07	0,00	0,00
282910	PROTOCOLO CM Vale Cambra -SAAS RSI-2023	3.715,31	0,00	44.883,42	44.883,42	0,00	0,00
Total da Classe		214.427,08	158.348,42	1.928.652,20	2.144.238,60	111.276,67	326.863,07
Inventários e ativos biológicos							
31	Compras	14.536,02	0,00	122.670,01	1.609,33	122.670,01	1.609,33
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	14.536,02	0,00	122.670,01	0,00	122.670,01	0,00
3121	Materias Primas	14.536,02	0,00	122.670,01	0,00	122.670,01	0,00
31211	Generos Alimentares	14.536,02	0,00	122.670,01	0,00	122.670,01	0,00
317	Devoluções de compras	0,00	0,00	0,00	1.609,33	0,00	1.609,33
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	0,00	10.501,07	0,00	10.501,07	0,00
331	Matérias-primas	0,00	0,00	10.501,07	0,00	10.501,07	0,00
3311	Generos Alimentares	0,00	0,00	10.501,07	0,00	10.501,07	0,00
Total da Classe		14.536,02	0,00	133.171,08	1.609,33	133.171,08	1.609,33
Investimentos							
41	Investimentos financeiros	0,00	0,00	4.360,39	0,00	4.360,39	0,00
415	Outros investimentos financeiros	0,00	0,00	4.360,39	0,00	4.360,39	0,00
4152	Outras Aplicações Financeiras	0,00	0,00	4.360,39	0,00	4.360,39	0,00
41524	Fundos	0,00	0,00	4.360,39	0,00	4.360,39	0,00
415241	FCT	0,00	0,00	3.786,61	0,00	3.786,61	0,00
415242	FRSS	0,00	0,00	573,78	0,00	573,78	0,00
43	Activos fixos tangíveis	17.782,39	0,00	2.615.247,23	592.955,55	2.615.247,23	592.955,55
433	Outros activos fixos tangíveis	17.782,39	0,00	2.615.247,23	592.955,55	2.615.247,23	592.955,55
4331	Terrenos e recursos naturais	0,00	0,00	22.230,32	0,00	22.230,32	0,00
43311	TERRENOS PARA CONSTRUÇÃO	0,00	0,00	8.960,32	0,00	8.960,32	0,00
433112	Terreno - artigo 6028	0,00	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00
433113	Terreno - artigo 6027	0,00	0,00	5.326,26	0,00	5.326,26	0,00
433114	Terreno - artigo 6030	0,00	0,00	1.598,02	0,00	1.598,02	0,00
433115	Terreno - artigo 6029	0,00	0,00	676,04	0,00	676,04	0,00
43314	Propriedades Rusticas	0,00	0,00	13.270,00	0,00	13.270,00	0,00
433141	PREDIO RUSTICO -TERRENO E PINHAL 2096/2006C	0,00	0,00	8.744,46	0,00	8.744,46	0,00
433142	PREDIO RUSTICO TERRENO CULTURA PINHAL211	0,00	0,00	4.525,54	0,00	4.525,54	0,00
4332	Edifícios e outras construções	14.673,90	0,00	2.156.258,98	0,00	2.156.258,98	0,00
43321	Edifícios	0,00	0,00	2.065.897,34	0,00	2.065.897,34	0,00
43324	Recintos Desportivos	0,00	0,00	42.340,43	0,00	42.340,43	0,00
43329	Outros	14.673,90	0,00	43.671,21	0,00	43.671,21	0,00

Balancete Analítico

Dezembro

Contas : 11 a 89

035 CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DA FREGUESIA D

3730-001 VALE DE CAMBRA

501859080

Exercicio de 2024

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
433211	Imóvel Adelino Ramada	0,00	0,00	4.350,00	0,00	4.350,00	0,00
4333	Equipamento básico	0,00	0,00	140.630,72	0,00	140.630,72	0,00
43331	Equipamento de Alojamento de Utentes	0,00	0,00	83.684,56	0,00	83.684,56	0,00
43335	Equipamento de Cozinha	0,00	0,00	11.600,47	0,00	11.600,47	0,00
43339	Outro	0,00	0,00	45.345,69	0,00	45.345,69	0,00
4334	Equipamento de transporte	0,00	0,00	240.972,13	0,00	240.972,13	0,00
43341	Veículos Ligeiros	0,00	0,00	240.972,13	0,00	240.972,13	0,00
4335	Equipamento administrativo	0,00	0,00	17.371,81	0,00	17.371,81	0,00
43351	Mobiliário e Utensílios Administrativos	0,00	0,00	780,50	0,00	780,50	0,00
43354	Equipamento Informático	0,00	0,00	15.654,53	0,00	15.654,53	0,00
43355	Equipamento Diverso	0,00	0,00	936,78	0,00	936,78	0,00
4337	Outros activos fixos tangíveis	3.108,49	0,00	37.783,27	0,00	37.783,27	0,00
43373	Outras	3.108,49	0,00	37.783,27	0,00	37.783,27	0,00
433739	Outras	3.108,49	0,00	37.783,27	0,00	37.783,27	0,00
4338	Depreciações acumuladas	0,00	0,00	0,00	592.955,55	0,00	592.955,55
43382	Edifícios e Outras Construções	0,00	0,00	0,00	270.162,75	0,00	270.162,75
43383	Equipamento Básico	0,00	0,00	0,00	113.712,23	0,00	113.712,23
43384	Equipamento de Transporte	0,00	0,00	0,00	196.555,62	0,00	196.555,62
43385	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	10.964,69	0,00	10.964,69
43387	Outros Ativos Fixos Tangíveis	0,00	0,00	0,00	1.560,26	0,00	1.560,26
44	Activos intangíveis	0,00	0,00	11.152,27	4.193,77	11.152,27	4.193,77
442	Outros activos intangíveis	0,00	0,00	11.152,27	4.193,77	11.152,27	4.193,77
4422	Projectos de desenvolvimento	0,00	0,00	6.119,25	0,00	6.119,25	0,00
4423	Programas de computador	0,00	0,00	5.033,02	0,00	5.033,02	0,00
4428	Amortizações acumuladas	0,00	0,00	0,00	4.193,77	0,00	4.193,77
45	Investimentos em curso	575,64	3.108,49	7.720,99	3.108,49	4.612,50	0,00
453	Activos fixos tangíveis em curso	575,64	3.108,49	7.720,99	3.108,49	4.612,50	0,00
4533	Equipamento Básico	575,64	3.108,49	7.720,99	3.108,49	4.612,50	0,00
45336	POSTO PARA CARREGAMENTO CARRO ELÉTRICO -	575,64	3.108,49	3.108,49	3.108,49	0,00	0,00
45337	POSTO PARA CARREGAMENTO CARRO ELÉTRICO -	0,00	0,00	4.612,50	0,00	4.612,50	0,00
Total da Classe		18.358,03	3.108,49	2.638.480,88	600.257,81	2.635.372,39	597.149,32
Fundos patrimoniais							
51	Fundos	0,00	0,00	0,00	8.296,73	0,00	8.296,73
511	Movimentos dos Fundos Sociais	0,00	0,00	0,00	8.296,73	0,00	8.296,73
56	Resultados transitados	0,00	0,00	48.178,60	1.311.881,43	0,00	1.263.702,83
561	Exercícios Anteriores	0,00	0,00	48.178,60	1.311.881,43	0,00	1.263.702,83
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	0,00	0,00	17.500,00	1.037.677,76	0,00	1.020.177,76
593	Subsídios	0,00	0,00	17.500,00	1.028.106,78	0,00	1.010.606,78
5931	PIDDAC	0,00	0,00	0,00	9.975,91	0,00	9.975,91
59311	Construção do Novo Edifício	0,00	0,00	0,00	9.975,91	0,00	9.975,91
593111	PIDDAC	0,00	0,00	0,00	9.975,91	0,00	9.975,91
5932	Outros	0,00	0,00	17.500,00	1.018.130,87	0,00	1.000.630,87
59321	QREN_ EQUIP. COESÃO LOCAL -ON2	0,00	0,00	0,00	587.018,74	0,00	587.018,74
59325	APOIO INVESTIMENTO-VIATURA ELECTRICA-PRR	0,00	0,00	17.500,00	42.500,00	0,00	25.000,00
59328	PARES 3.0 2020 ERPI - LAR CAND 33902	0,00	0,00	0,00	388.612,13	0,00	388.612,13
594	Doações	0,00	0,00	0,00	9.570,98	0,00	9.570,98
Total da Classe		0,00	0,00	65.678,60	2.357.855,92	0,00	2.292.177,32
Gastos							
62	Fornecimentos e serviços externos	20.679,93	192,61	199.642,48	5.727,31	193.915,17	0,00
622	Serviços especializados	9.819,60	55,35	60.842,06	445,19	60.396,87	0,00
6221	Trabalhos especializados	2.037,43	0,00	21.124,55	0,00	21.124,55	0,00
6222	Publicidade e propaganda	0,00	0,00	344,40	0,00	344,40	0,00
6223	Vigilância e segurança	0,00	0,00	1.423,48	0,00	1.423,48	0,00
6224	Honorários	1.013,00	0,00	12.853,00	0,00	12.853,00	0,00
6226	Conservação e reparação	6.713,82	0,00	24.783,58	389,84	24.393,74	0,00
62261	Reparação de Edifícios	0,00	0,00	2.270,82	0,00	2.270,82	0,00
62262	Reparação Viaturas	486,82	0,00	3.365,87	0,00	3.365,87	0,00
62263	Reparação Equipamento Básico	6.227,00	0,00	19.146,89	389,84	18.757,05	0,00
6228	Outros	55,35	55,35	313,05	55,35	257,70	0,00

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
623	Materiais	1.646,82	0,00	29.449,76	1.160,69	28.289,07	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	423,47	0,00	2.458,19	0,00	2.458,19	0,00
6233	Material de escritório	73,03	0,00	8.048,75	0,00	8.048,75	0,00
6234	Artigos para oferta	0,00	0,00	4,00	4,00	0,00	0,00
6238	Outros	1.150,32	0,00	18.938,82	1.156,69	17.782,13	0,00
62381	Material Didático	54,35	0,00	1.157,68	0,00	1.157,68	0,00
62383	Vestuario e Calçado de Utentes	661,76	0,00	10.784,76	0,00	10.784,76	0,00
62384	Encargos de Saude com Utentes	434,21	0,00	5.909,86	70,17	5.839,69	0,00
62389	Outros	0,00	0,00	1.086,52	1.086,52	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	3.772,74	137,26	54.173,15	3.592,16	50.580,99	0,00
6241	Electricidade	2.845,64	0,00	31.076,59	2.454,90	28.621,69	0,00
6242	Combustíveis	927,10	0,00	12.322,86	0,00	12.322,86	0,00
6248	Outros	0,00	137,26	10.773,70	1.137,26	9.636,44	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	103,10	0,00	1.325,81	0,00	1.325,81	0,00
6251	Deslocações e estadas	103,10	0,00	1.325,81	0,00	1.325,81	0,00
62511	Pessoal	16,65	0,00	489,36	0,00	489,36	0,00
62512	Utentes	86,45	0,00	836,45	0,00	836,45	0,00
626	Serviços diversos	5.337,67	0,00	53.851,70	529,27	53.322,43	0,00
6261	Rendas e alugueres	1.000,00	0,00	2.336,09	0,00	2.336,09	0,00
6262	Comunicação	75,38	0,00	904,75	7,01	897,74	0,00
6263	Seguros	65,08	0,00	5.076,80	27,76	5.049,04	0,00
6265	Contencioso e notariado	27,00	0,00	27,00	0,00	27,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	4.160,21	0,00	45.126,06	494,50	44.631,56	0,00
6268	Outros serviços	10,00	0,00	381,00	0,00	381,00	0,00
62681	Servicos Bancarios	10,00	0,00	309,00	0,00	309,00	0,00
62682	Outros Fornecimentos e Servicos	0,00	0,00	72,00	0,00	72,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	48.586,65	53,39	589.929,86	453,84	589.476,02	0,00
632	Remunerações do pessoal	39.737,21	53,39	484.890,96	453,84	484.437,12	0,00
6321	Remunerações do Pessoal	32.153,32	28,72	366.257,11	174,34	366.082,77	0,00
6322	Remunerações Adicionais	7.583,89	24,67	118.633,85	279,50	118.354,35	0,00
63222	Horas Extraordinarias	48,19	0,00	322,36	0,00	322,36	0,00
63223	Diuturnidades	924,00	0,00	11.235,00	0,00	11.235,00	0,00
63224	Subsidio de Férias	4.123,53	0,00	38.283,15	0,00	38.283,15	0,00
63225	Subsidio de Natal	0,00	0,00	39.538,80	0,00	39.538,80	0,00
632214	Subsidio de Turno	2.463,50	0,00	28.975,04	0,00	28.975,04	0,00
632220	Juros de Empréstimos	24,67	24,67	279,50	279,50	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	8.849,44	0,00	97.769,43	0,00	97.769,43	0,00
6351	Seguranca Social	8.849,44	0,00	97.769,43	0,00	97.769,43	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	0,00	0,00	5.458,67	0,00	5.458,67	0,00
637	Gastos de acção social	0,00	0,00	135,20	0,00	135,20	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	0,00	0,00	1.675,60	0,00	1.675,60	0,00
6381	Indemnização por despedimento	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00
6386	Segurança e Higiene no Trabalho	0,00	0,00	1.155,60	0,00	1.155,60	0,00
63861	Medicina no Trabalho	0,00	0,00	1.155,60	0,00	1.155,60	0,00
6387	Formação Profissional	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
68	Outros gastos	1.266,71	0,00	13.246,60	25,00	13.221,60	0,00
681	Impostos	0,00	0,00	342,99	25,00	317,99	0,00
6812	Impostos indirectos:	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
68127	Taxas	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00
6813	Taxas	0,00	0,00	317,99	0,00	317,99	0,00
682	Descontos de pronto pagamento concedidos	0,00	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00
683	Dívidas incobráveis	0,00	0,00	10.850,00	0,00	10.850,00	0,00
688	Outros	1.266,71	0,00	2.053,59	0,00	2.053,59	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	444,21	0,00	811,09	0,00	811,09	0,00
6882	Donativos	822,50	0,00	822,50	0,00	822,50	0,00
6883	Quotizações	0,00	0,00	390,00	0,00	390,00	0,00
6888	Outros não especificados	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
68888	Multas e Penalidades	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
688881	Multas Fiscais	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00
69	Gastos de financiamento	440,61	0,00	6.095,45	0,00	6.095,45	0,00
691	Juros suportados	440,61	0,00	6.095,45	0,00	6.095,45	0,00
6911	Juros de financiamentos obtidos	440,61	0,00	6.014,30	0,00	6.014,30	0,00
6915	Juros de Mora e Compensatorios	0,00	0,00	0,16	0,00	0,16	0,00

Balancete Analítico

Dezembro

Contas : 11 a 89

035 CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DA FREGUESIA D

3730-001 VALE DE CAMBRA

501859080

Exercicio de 2024

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
6918	Outros juros	0,00	0,00	80,99	0,00	80,99	0,00
Total da Classe		70.973,90	246,00	808.914,39	6.206,15	802.708,24	0,00
Rendimentos							
72	Prestações de serviços	77,70	83.845,93	39.978,87	1.022.114,53	0,00	982.135,66
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades c	77,70	82.100,51	39.945,40	999.960,05	0,00	960.014,65
7214	Terceira Idade	77,70	82.100,51	39.945,40	999.960,05	0,00	960.014,65
72141	Lares	0,00	22.307,69	24.804,75	312.844,62	0,00	288.039,87
72142	Centros de Dia	77,70	1.575,36	103,60	16.811,67	0,00	16.708,07
72143	Apoio Domiciliário	0,00	10.777,79	2.835,39	107.202,72	0,00	104.367,33
72149	Outros	0,00	47.439,67	12.201,66	563.101,04	0,00	550.899,38
721491	Comparticipações ISS, IP - Terceira Idade	0,00	47.439,67	12.201,66	563.101,04	0,00	550.899,38
725	Serviços secundários	0,00	1.745,42	33,47	22.154,48	0,00	22.121,01
7252	Transporte	0,00	139,80	0,00	1.693,60	0,00	1.693,60
7253	Produtos Higiene	0,00	1.167,73	0,00	14.342,29	0,00	14.342,29
72531	Prod. Incontinência - cueca fralda	0,00	301,86	0,00	4.050,08	0,00	4.050,08
72532	Prod. Incontinência - fralda	0,00	860,37	0,00	10.010,19	0,00	10.010,19
72533	Prod. Incontinência - pensos	0,00	5,50	0,00	282,02	0,00	282,02
7254	Cabeleireiro	0,00	138,00	18,00	1.095,00	0,00	1.077,00
7255	Transporte Bombeiros	0,00	146,25	0,00	3.811,61	0,00	3.811,61
7256	Serviços Diversos	0,00	0,00	0,00	680,00	0,00	680,00
7257	Farmácia	0,00	0,00	15,47	15,47	0,00	0,00
7259	Suplemento Alimentar	0,00	153,64	0,00	516,51	0,00	516,51
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	9.020,60	0,00	91.251,55	0,00	91.251,55
751	Subsídios das entidades públicas	0,00	3.715,31	0,00	61.831,49	0,00	61.831,49
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	3.715,31	0,00	44.883,42	0,00	44.883,42
75112	Família e Comunidade	0,00	3.715,31	0,00	44.883,42	0,00	44.883,42
7511232	PROTOCOLO CMVC - SAAS RSI-2023	0,00	3.715,31	0,00	44.883,42	0,00	44.883,42
7515	Autarquias	0,00	0,00	0,00	16.948,07	0,00	16.948,07
753	Doações e heranças	0,00	5.305,29	0,00	29.420,06	0,00	29.420,06
7531	Donativos	0,00	5.305,29	0,00	29.420,06	0,00	29.420,06
75311	Donativo - Numerário	0,00	3.619,00	0,00	9.018,30	0,00	9.018,30
75312	Donativo - Espécie	0,00	1.686,29	0,00	20.401,76	0,00	20.401,76
78	Outros rendimentos	0,00	130,00	0,00	12.117,81	0,00	12.117,81
781	Rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00
7816	Outros rendimentos suplementares	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00
78161	Reembolso Despesas	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,00	0,00	0,00	10,55	0,00	10,55
787	Rendimentos em investimentos não financeiros	0,00	0,00	0,00	10.996,16	0,00	10.996,16
7871	Alienações	0,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00
7872	Sinistros	0,00	0,00	0,00	1.496,16	0,00	1.496,16
788	Outros	0,00	130,00	0,00	921,10	0,00	921,10
7881	Correcções relativas a períodos anteriores	0,00	0,00	0,00	785,00	0,00	785,00
7888	Outros não especificados	0,00	130,00	0,00	136,10	0,00	136,10
78888	Outros nao Especificados	0,00	130,00	0,00	136,10	0,00	136,10
79	Juros, dividendos e outros rendimentos similares	0,00	0,00	0,00	4.066,67	0,00	4.066,67
791	Juros obtidos	0,00	0,00	0,00	4.066,67	0,00	4.066,67
7911	De depósitos	0,00	0,00	0,00	4.066,67	0,00	4.066,67
Total da Classe		77,70	92.996,53	39.978,87	1.129.550,56	0,00	1.089.571,69
Resultados							
81	Resultado líquido do período	0,00	0,00	48.178,60	48.178,60	0,00	0,00
818	Resultado líquido	0,00	0,00	48.178,60	48.178,60	0,00	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	48.178,60	48.178,60	0,00	0,00
Totais Balancete		655.154,82	655.154,82	8.589.713,80	8.589.713,80	4.307.370,73	4.307.370,73