

CENTRO SOCIAL DE SÃO BENTO

Relatório e Contas

31-03-2025

Centro Social de São Bento

Anexo às demonstrações financeiras do período económico 2024

Centro Social de São Bento, é uma entidade fundada em 12 de fevereiro de 2000 e com atividade desde 15 de março de 2000, com sede em rua Gonçalo Linhares, S/N, S. Bento, Ilha Terceira em Angra de Heroísmo, tem como objeto social atividades relacionadas com o apoio social. A entidade é composta pelos seus membros e seus colaboradores.

1- Referencial Contabilístico

- Enquadramento

As presentes Demonstrações Financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações, a partir dos registos contabilísticos da Empresa e de acordo com as normas do Sistema de Normalização Contabilística para as entidades do setor não lucrativo, regulado pelos seguintes diplomas legais:

- Decreto-Lei n.º 36-A/2011 (Regime da normalização contabilística para as entidades do sector não lucrativo);
- Aviso n.º 6726-B/2011, de 7 de Setembro (Estrutura Conceptual);
- Portaria 105/2011 (Modelos de Demonstrações Financeiras);
- Portaria 106/2011 (Código de Contas).

2-Principais Políticas Contabilísticas

- Bases de Mensuração

- ✓ **Investimentos Financeiros:** Encontram-se contabilizados inicialmente pelo método do custo de aquisição e posteriormente deduzidos de perdas por imparidade Acumuladas;
- ✓ **Ativos Tangíveis:** Adquiridos até 31 de Dezembro de 2009 encontram-se registados pelo custo de aquisição ou custo de aquisição reavaliado de acordo com os princípios geralmente aceites em Portugal até aquela data deduzido de depreciações acumuladas. Os adquiridos após 01 de Janeiro de 2010 encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzidos de depreciações acumuladas. As depreciações são calculadas, após a data em que os bens estejam disponíveis para serem utilizados, pelo método da linha reta, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens, tudo no âmbito do Dec. Regulamentar 25/2009, de 14/Setembro. Os dispêndios com reparação que não aumentem a vida útil dos ativos nem resultem em melhorias significativas nos elementos dos ativos fixos tangíveis são registadas como gasto do período em que incorridos. Os dispêndios com inspeção e conservação dos ativos são registados como gasto. Os ativos fixos tangíveis em curso referem-se a ativos em fase de construção, encontrando-se registados ao custo de aquisição/construção. Estes ativos são depreciados a partir do momento em que estão disponíveis para uso e nas condições necessárias para operar de acordo com o pretendido pelo órgão de gestão.

As mais ou menos valias resultantes da alienação ou abate do ativo fixo tangível são determinadas como a diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico na data de alienação ou abate, sendo registadas na demonstração dos resultados nas rubricas “Outros rendimentos e ganhos” ou “Outros gastos e perdas”.

Existindo algum indício de que se verificou uma alteração significativa da vida útil ou da quantia residual de um ativo, é revista a depreciação desse ativo de forma prospetiva para refletir as novas expectativas.

- ✓ **Ativos Intangíveis:** Encontram-se registados ao modelo do custo, deduzidos das depreciações acumuladas;
- ✓ **Participações financeiras:** A associação também não tem participações financeiras.
- ✓ **Locações:** Encontram-se registadas pelo valor da locação financeira;
- ✓ **Inventários:** As mercadorias, as matérias-primas, subsidiárias e de consumo são valorizadas ao custo de aquisição e/ou pelo valor realizável, deduzido do valor dos descontos de quantidade concedidos pelos fornecedores, o qual é inferior ao respetivo valor de mercado.
- ✓ **Custo Empréstimos obtidos:** Foram reconhecidos como gasto na demonstração dos resultados do exercício anterior em que incorridos, de acordo com o pressuposto do acréscimo. Os empréstimos e as contas a pagar não correntes, utilizando uma das opções da NCRF 27, foram liquidados e registados no passivo pelo seu custo;
- ✓ **Dívidas de Terceiros:** Estão registadas de acordo com eventos ocorridos no decorrer da atividade operacional, tendo sido deduzidas possíveis perdas por imparidade acumuladas por forma a apurar o seu valor líquido. As vendas são realizadas em condições normais de crédito, e os correspondentes saldos de **clientes** não incluem juros debitados ao cliente. Quando o crédito apresenta um prazo superior ao das condições normais de crédito, as contas de clientes são mensuradas ao custo.

No final de cada período de relato são analisadas as contas de clientes de forma a avaliar se existe alguma evidência objetiva de que não são recuperáveis. Se assim for é de imediato reconhecida a respetiva perda por imparidade. As perdas por imparidade são registadas em sequência de eventos ocorridos que indiquem, objetivamente e de forma quantificável, que a totalidade ou parte do saldo em dívida não será recebido. Para tal, a entidade tem em consideração informação que demonstre que o cliente está em incumprimento das suas responsabilidades, bem como informação histórica dos saldos vencidos e não recebidos.

- ✓ **Dívidas a Terceiros:** estão registadas pelo modelo do custo. As dívidas a fornecedores ou a outros terceiros foram registadas pelo seu valor nominal. Felizmente a associação conseguiu honrar todos os seus compromissos dado que não vencem juros e o efeito do desconto é considerado imaterial.
- ✓ **Caixa e Depósitos Bancários:** os montantes incluídos nestas rúbricas são mobilizáveis sem risco significativo de valor;

- ✓ **Rédito:** decorrente da atividade da associação é registado pelo seu justo valor entre as partes contratantes. Nas vendas e prestações de serviços o justo valor reflete eventuais descontos concedidos e não inclui impostos liquidados nas faturas;
- ✓ **Provisões:** Estão mensuradas através dos gastos no período decorrentes das responsabilidades claramente definidas e que à data do balanço são de ocorrência provável ou certa, mas incertas quanto ao seu valor ou data de ocorrência.
A estimativa com remunerações a pagar só seria reconhecida quando, e somente quando, a entidade tenha uma obrigação presente (legal ou construtiva) resultante de um evento passado e seja provável que para a resolução dessa obrigação ocorra uma saída de recursos e o montante da obrigação possa ser razoavelmente estimado.
- ✓ **Subsídios do Governo:** Mensurados pelo valor recebido, após o cumprimento de determinadas condições exigidas para a sua concessão. Os não reembolsáveis relacionados com Ativos Tangíveis e Intangíveis são inicialmente reconhecidos nos Capitais Próprios sendo posteriormente reconhecidos na Demonstração dos Resultados numa base sistemática e racional durante os períodos contabilísticos necessários para balanceá-los com os gastos relacionados. Os reembolsáveis são contabilizados como Passivos, na rúbrica "Financiamentos Obtidos". Os subsídios relacionados com rendimentos são reconhecidos como rendimentos do período na rúbrica "Subsídios à Exploração";
- ✓ **Impostos sobre o rendimento:** mensurados como gastos do período e estão refletidos nas Demonstrações Financeiras do período. O gasto relativo a "Imposto sobre o rendimento do período" representa o imposto corrente. O imposto corrente sobre o rendimento é calculado com base nos resultados tributáveis da entidade de acordo com as regras fiscais em vigor.

3 - Políticas Contabilísticas, Alterações nas Estimativas Contabilísticas e Erros

- Alterações de Políticas Contabilísticas

Não aplicável.

- Erros

Não aplicável.

- Julgamentos e estimativas

Não aplicável.

4- Ativos Fixos Tangíveis

A entidade é detentora de vários bens e equipamentos que servem de base à sua atividade operacional:

| | Edifícios | Equipament o | | | Outros | Total |
|--|------------------|-----------------|------------------|----------------|--------|-------------------|
| | | Básico | Transporte | Administrativo | | |
| Quantia escriturada bruta inicial | 102.362,6 | | | | | |
| Da qual quantia dispendida "Em Curso" | 3 | 561,68 | 21.461,88 | 1.815,39 | - | 126.201,58 |
| Depreciações acumuladas iniciais | 20.177,72 | 561,68 | 16.096,41 | 1.815,39 | - | 38.651,20 |
| Perdas por imparidade acumuladas iniciais | - | - | - | - | - | - |
| Quantia escriturada líquida inicial | 82.184,91 | - | 5.365,47 | - | - | 87.550,38 |
| Adições | - | - | - | - | - | - |
| Dispêndios em curso | - | - | - | - | - | - |
| Trabalhos para a própria entidade | - | - | - | - | - | - |
| Acréscimo por revalorização | - | - | - | - | - | - |
| Outras Aquisições | - | - | 42.661,44 | - | - | - |
| Total das adições | - | - | 42.661,44 | - | - | - |
| Diminuições | - | - | - | - | - | - |
| Depreciações | 2.316,86 | - | 16.030,83 | - | - | 18.347,69 |
| Perdas por imparidade | - | - | - | - | - | - |
| Alienações | - | - | - | - | - | - |
| Abates | - | - | - | - | - | - |
| Outras | - | - | - | - | - | - |
| Total das diminuições | 2.316,86 | - | 16.030,83 | - | - | 18.347,69 |
| Quantia escriturada líquida final | 79.868,05 | 0,00 | 31.996,08 | - | - | 111.864,13 |

Não existem restrições de titularidade nem Activos dados como garantia de passivos. Também não existem compromissos contratuais para novas aquisições de Ativos fixos.

De acordo com NCRF 7, os bens do Ativo Fixo Tangível são inicialmente valorizados pelo seu custo

O custo inclui, segundo a NCRF 7:

- O preço de compra, incluindo direitos de importação e impostos não reembolsáveis e excluindo descontos comerciais e abatimentos;
- Custos necessários para colocar o ativo na localização e condição de funcionamento;
- Estimativa do custo de desmantelamento e remoção do bem e de restauração do local;

O método de depreciação utilizado é método de quotas constantes, na qual a depreciação resulta num débito constante durante a vida útil do ativo e o encargo mensal de depreciação será obtido pela divisão do valor do bem pelo número de anos de vida útil estimada.

5- Ativos Intangíveis

Não aplicável.

6 – Locações

Não aplicável.

7 – Inventários

Os Inventários são mensurados pelo custo ou valor realizável líquido, dos dois, o mais baixo. Segundo a NCRF 18, o custo dos inventários deve incluir todos os custos de compra, custos de conversão e outros custos incorridos para colocar os inventários no seu local atual.

O preço de compra inclui:

- Preço de compra;
- Direitos de importação;
- Impostos não recuperáveis;
- Custos de transporte, manuseamento e outros custos atribuíveis à compra;

Os descontos comerciais, abatimentos no preço, rappel e outros similares são deduzidos ao custo de compra.

8- Rédito

O rédito proveniente da venda de bens deve é reconhecido quando tiverem sido satisfeitas todas as condições seguintes:

- a) A entidade tenha transferido para o comprador os riscos e vantagens significativos da propriedade dos bens;
- b) A entidade não mantenha envolvimento continuado de gestão com grau geralmente associado com a posse, nem o controlo efetivo dos bens vendidos;
- c) A quantia do rédito possa ser fiavelmente mensurada;
- d) Seja provável que os benefícios económicos associados com a transação fluam para a entidade;
- e) Os custos incorridos ou a serem incorridos referentes à transação possam ser fiavelmente mensurados.

| | N | N-1 |
|----------------|-------------|-------------|
| Quotas e Joias | € 990,00 | € 1.080,00 |
| Mensalidades | € 13.737,82 | € 10.504,71 |

9- Provisões

Não aplicável.

10- Subsídios do Governo

Os subsídios do Governo, incluindo subsídios não monetários, são reconhecidos após existir segurança de que:

- a) A entidade cumprirá as condições a eles associadas;
- b) Os subsídios serão recebidos.

A maneira pela qual um subsídio é recebido não afeta o método contabilístico a ser adotado com respeito ao subsídio. Por conseguinte, um subsídio é contabilizado da mesma maneira, quer ele seja recebido em dinheiro quer como redução de um passivo para com o Governo.

Um empréstimo perdoável do Governo (incluindo os subsídios a fundo perdido) é tratado como um subsídio do Governo quando haja segurança razoável de que a entidade satisfará as condições de perdão do empréstimo.

Uma vez que o subsídio do Governo é reconhecido, qualquer contingência relacionada será tratada de acordo com o capítulo 13 — Provisões, Passivos Contingentes e Activos Contingentes.

Os subsídios do Governo não reembolsáveis relacionados com ativos fixos tangíveis e intangíveis são inicialmente reconhecidos nos Capitais Próprios e subsequentemente imputados numa base sistemática como rendimentos durante os períodos necessários para balancear os gastos relacionados com estes mesmos ativos. São considerados subsídios não reembolsáveis quando exista um acordo individualizado de concessão do subsídio a favor da entidade, se tenham cumprido as condições estabelecidas para a sua concessão e não existam dúvidas de que os subsídios serão recebidos.

Um subsídio do Governo pode tornar -se recebível por uma entidade como compensação por gastos ou perdas incorridos num período anterior. Um tal subsídio é reconhecido como rendimento do período em que se tornar recebível, com a divulgação necessária para assegurar que o seu efeito seja claramente compreendido.

| Verbas | N | N-1 |
|------------------------|-----------|------------|
| Segurança Social | 51.478,43 | 41.611,79 |
| CEMAH | 500,00 | 0,00 |
| Fundo Regional Emprego | 0,00 | 522,00 |
| Outros Apoios | 19.129,83 | 36.268,00 |
| Doações Particulares | 4.642,93 | 2.078,00 |

11- Impostos Sobre o Rendimento

Não aplicável.

12- Ativos e Passivos Financeiros

Não aplicável.

13- Fundos

Neste ano os fundos desta associação são constituídos por:

| | Saldo Inicial | Adições | Diminuições | Saldo Final |
|------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Fundos | 14.401,65 € | 0,00 € | 0,00 € | 14.401,65 € |
| Outras Variações | 65.960,91 € | 17.729,23 € | 0,00 € | 83.690,14 € |
| Resultados Transitados | 31.121,00 € | 0,00 € | 15.630,87 € | 15.490,13 € |
| Resultado Líquido | -15.630,87 € | 7.408,06 € | 0,00€ | -8.222,81 € |
| Total Capital Próprio | 95.852,69 € | 25.137,29 € | 15.630,87 € | 105.359,11 € |

14- Benefícios dos empregados

A entidade reconhece:

- a) Um passivo quando um empregado tiver prestado serviços em troca de benefícios a pagar no futuro;
- b) Um gasto quando a entidade consumir o benefício económico proveniente do serviço proporcionado por um empregado em troca desses benefícios.

Os benefícios dos empregados aos quais este ponto se aplica são os seguintes:

- a) Benefícios de curto prazo, tais como salários, ordenados e contribuições para a segurança social, licença anual paga e licença por doença paga, participação nos lucros e gratificações (se pagáveis dentro de doze meses a contar do final do período) e benefícios não monetários (tais como cuidados médicos, alojamento, automóveis e bens ou serviços gratuitos ou subsidiados) relativos aos empregados correntes;
- b) Benefícios de cessação de emprego.

Os benefícios dos empregados incluem os benefícios proporcionados quer a empregados quer aos seus dependentes e podem ser liquidados por pagamentos (ou o fornecimento de bens e serviços) feitos quer diretamente aos empregados, aos seus cônjuges, filhos ou outros dependentes quer a outros, tais como empresas de seguros.

Um empregado pode proporcionar serviços a uma entidade numa base de tempo completo, de tempo parcial, permanente, acidental ou temporária. Para os fins deste ponto, os empregados incluem diretores e outro pessoal de gerência.

15- Divulgações Exigidas por Outros Diplomas Legais

Não aplicável.

Angra do Heroísmo, 31 de março de 2025

Direção

Demonstração Resultados (SNC ESNL)

642 Centro Social de São Bento - Csb
9700-213
513293256

| RUBRICAS | NOTAS | PERIODOS | |
|---|-------|------------|-------------|
| | | 2024 | 2023 |
| Vendas e serviços prestados | | 16.672,82 | 13.913,66 |
| Subsídios,doações e legados à exploração | | 75.751,19 | 99.697,83 |
| Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | | 23.153,76 | 4.871,99 |
| Fornecimentos e serviços externos | | 13.467,54 | 69.624,60 |
| Gastos com o pessoal | | 70.522,44 | 50.548,48 |
| Outros rendimentos e ganhos | | 25.011,55 | 3.581,61 |
| Outros gastos e perdas | | 166,94 | 26,36 |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | | 10.124,88 | (7.878,33) |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização | | 18.347,69 | 7.752,54 |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | | (8.222,81) | (15.630,87) |
| Resultado antes de impostos | | (8.222,81) | (15.630,87) |
| Resultado líquido do período | | (8.222,81) | (15.630,87) |

São Bento, 31 de março de 2025

Contabilista Certificado 59131

O Representante Legal

Balanço (SNC ESNL)

642 Centro Social de São Bento - Cssb
9700-213
513293256

| RUBRICAS | NOTAS | D A T A S | |
|--|-------|------------|-------------|
| | | 2024 | 2023 |
| ACTIVO | | | |
| Activo não corrente | | | |
| Activos fixos tangíveis | | 111.864,13 | 87.550,38 |
| Investimentos financeiros | | (8,91) | (8,91) |
| Activo corrente | | | |
| Outras contas a receber | | | 62,29 |
| Caixa e depósitos bancários | | 2.664,17 | 16.195,24 |
| Total do activo ... | | 114.519,39 | 103.799,00 |
| FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO | | | |
| Capital próprio | | | |
| Fundos | | 14.401,65 | 14.401,65 |
| Resultados transitados | | 15.490,13 | 31.121,00 |
| Outras variações nos fundos patrimoniais | | 83.690,14 | 65.960,91 |
| Resultado líquido do período | | (8.222,81) | (15.630,87) |
| Total dos fundos patrimoniais... | | 105.359,11 | 95.852,69 |
| Passivo | | | |
| Passivo não corrente | | | |
| Passivo corrente | | | |
| Fornecedores | | 67,41 | 100,55 |
| Estado e outros entes públicos | | 1.484,54 | 1.029,22 |
| Outras contas a pagar | | 7.608,33 | 6.816,54 |
| Total do passivo... | | 9.160,28 | 7.946,31 |
| Total dos fundos patrimoniais e do passivo ... | | 114.519,39 | 103.799,00 |

São Bento, 31 de março de 2025

Contabilista Certificado 59131

O Representante Legal

Balancete Razão

Apuramento

642 Centro Social de São Bento - Csb

9700-213

513293256

Exercício de 2024

Contas : 11 a 89

| Conta | Nome | Período | | Acumulado | | Saldo |
|--|---|------------|------------|------------|------------|-------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | |
| Meios financeiros líquidos | | | | | | |
| 11 | CAIXA | 0,00 | 0,00 | 20.528,27 | 20.528,27 | 0,00 |
| 12 | DEPÓSITOS A ORDEM | 0,00 | 0,00 | 116.354,99 | 113.690,82 | 2.664,17 |
| Totais Classe | | 0,00 | 0,00 | 136.883,26 | 134.219,09 | 2.664,17 |
| Contas a receber e a pagar | | | | | | |
| 22 | FORNECEDORES | 0,00 | 0,00 | 20.216,15 | 20.283,56 | -67,41 |
| 23 | PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 53.511,40 | 53.511,40 | 0,00 |
| 24 | ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | 18.510,14 | 19.994,68 | -1.484,54 |
| 27 | OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 73.553,25 | 81.161,58 | -7.608,33 |
| Totais Classe | | 0,00 | 0,00 | 165.790,94 | 174.951,22 | -9.160,28 |
| Inventários e ativos biológicos | | | | | | |
| 31 | COMPRAS | 0,00 | 0,00 | 23.153,76 | 23.153,76 | 0,00 |
| Totais Classe | | 0,00 | 0,00 | 23.153,76 | 23.153,76 | 0,00 |
| Investimentos | | | | | | |
| 41 | INVESTIMENTOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,91 | -8,91 |
| 43 | ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS | 0,00 | 0,00 | 168.863,02 | 56.998,89 | 111.864,13 |
| Totais Classe | | 0,00 | 0,00 | 168.863,02 | 57.007,80 | 111.855,22 |
| Fundos patrimoniais | | | | | | |
| 51 | FUNDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.401,65 | -14.401,65 |
| 56 | RESULTADOS TRANSITADOS | 0,00 | 0,00 | 16.652,26 | 32.142,39 | -15.490,13 |
| 59 | OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 18.194,24 | 101.884,38 | -83.690,14 |
| Totais Classe | | 0,00 | 0,00 | 34.846,50 | 148.428,42 | -113.581,92 |
| Gastos | | | | | | |
| 61 | CUSTO MERC.VENDIDAS/MAT.CONSUMIDAS | 0,00 | 23.153,76 | 23.153,76 | 23.153,76 | 0,00 |
| 62 | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | 0,00 | 13.467,54 | 14.141,83 | 14.141,83 | 0,00 |
| 63 | GASTOS COM O PESSOAL | 0,00 | 70.522,44 | 70.522,44 | 70.522,44 | 0,00 |
| 64 | GASTOS DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO | 0,00 | 18.347,69 | 18.347,69 | 18.347,69 | 0,00 |
| 68 | OUTROS GASTOS E PERDAS | 0,00 | 166,94 | 166,94 | 166,94 | 0,00 |
| Totais Classe | | 0,00 | 125.658,37 | 126.332,66 | 126.332,66 | 0,00 |
| Rendimentos | | | | | | |
| 72 | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS | 16.672,82 | 0,00 | 16.672,82 | 16.672,82 | 0,00 |
| 75 | SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO | 75.751,19 | 0,00 | 75.751,19 | 75.751,19 | 0,00 |
| 78 | OUT.RENDIMENTOS E GANHOS | 25.011,55 | 0,00 | 25.011,55 | 25.011,55 | 0,00 |
| Totais Classe | | 117.435,56 | 0,00 | 117.435,56 | 117.435,56 | 0,00 |
| Resultados | | | | | | |
| 81 | RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO | 133.881,18 | 125.658,37 | 149.512,05 | 141.289,24 | 8.222,81 |
| Totais Classe | | 133.881,18 | 125.658,37 | 149.512,05 | 141.289,24 | 8.222,81 |
| Totais Balancete | | 251.316,74 | 251.316,74 | 922.817,75 | 922.817,75 | 0,00 |

Balancete Analítico

Apuramento

642 Centro Social de São Bento - Cspb

9700-213

513293256

Exercício de 2024

Contas : 11 a 89

| Taxo. Conta | Nome | Período | | Acumulado | | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|-----------------------------------|---|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | | |
| Meios financeiros líquidos | | | | | | | |
| 11 | CAIXA | 0,00 | 0,00 | 20.528,27 | 20.528,27 | 0,00 | 0,00 |
| 111 | Caixa Principal | 0,00 | 0,00 | 20.528,27 | 20.528,27 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | DEPÓSITOS À ORDEM | 0,00 | 0,00 | 116.354,99 | 113.690,82 | 2.664,17 | 0,00 |
| 121 | CEM 700162 | 0,00 | 0,00 | 116.354,99 | 113.690,82 | 2.664,17 | 0,00 |
| Total da Classe | | 0,00 | 0,00 | 136.883,26 | 134.219,09 | 2.664,17 | 0,00 |
| Contas a receber e a pagar | | | | | | | |
| 22 | FORNECEDORES | 0,00 | 0,00 | 20.216,15 | 20.283,56 | 0,00 | 67,41 |
| 221 | FORNECEDORES C/C | 0,00 | 0,00 | 20.216,15 | 20.283,56 | 0,00 | 67,41 |
| 2211 | FORNECEDORES GERAIS | 0,00 | 0,00 | 20.216,15 | 20.283,56 | 0,00 | 67,41 |
| 22111116 | EGR, Unip. Lda | 0,00 | 0,00 | 1.925,04 | 1.925,04 | 0,00 | 0,00 |
| 22111120 | Emater, Sa | 0,00 | 0,00 | 425,48 | 425,48 | 0,00 | 0,00 |
| 22111121 | Empresa Ideal, Ida | 0,00 | 0,00 | 126,28 | 126,28 | 0,00 | 0,00 |
| 22111122 | Insco | 0,00 | 0,00 | 2.836,35 | 2.836,35 | 0,00 | 0,00 |
| 22111124 | Meo, SA | 0,00 | 0,00 | 858,01 | 925,42 | 0,00 | 67,41 |
| 22111125 | Joao Borges Lima Aguiar | 0,00 | 0,00 | 76,75 | 76,75 | 0,00 | 0,00 |
| 22111128 | EDA | 0,00 | 0,00 | 1.232,34 | 1.232,34 | 0,00 | 0,00 |
| 22111130 | Luizes, Lda | 0,00 | 0,00 | 170,02 | 170,02 | 0,00 | 0,00 |
| 22111131 | Unicol:CRL | 0,00 | 0,00 | 366,94 | 366,94 | 0,00 | 0,00 |
| 22111132 | Constutora Ideal Terceira II | 0,00 | 0,00 | 52,87 | 52,87 | 0,00 | 0,00 |
| 22111135 | CTT, sa | 0,00 | 0,00 | 37,40 | 37,40 | 0,00 | 0,00 |
| 22111136 | Andriano Figueiredo Herd, Lda | 0,00 | 0,00 | 208,28 | 208,28 | 0,00 | 0,00 |
| 22111138 | Escritorio Digital, Lda | 0,00 | 0,00 | 145,80 | 145,80 | 0,00 | 0,00 |
| 22111139 | Exaclean, Ida | 0,00 | 0,00 | 89,79 | 89,79 | 0,00 | 0,00 |
| 22111143 | Super euro | 0,00 | 0,00 | 12,99 | 12,99 | 0,00 | 0,00 |
| 22111147 | Joao Costa Vicente | 0,00 | 0,00 | 299,00 | 299,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22111148 | Paulo Ilidio Jesus | 0,00 | 0,00 | 59,45 | 59,45 | 0,00 | 0,00 |
| 22111149 | Quinta da Maia | 0,00 | 0,00 | 18,30 | 18,30 | 0,00 | 0,00 |
| 22111150 | FAV | 0,00 | 0,00 | 81,00 | 81,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22111152 | Bruno Teves, Unip , Lda | 0,00 | 0,00 | 82,39 | 82,39 | 0,00 | 0,00 |
| 22111170 | CMAH | 0,00 | 0,00 | 517,34 | 517,34 | 0,00 | 0,00 |
| 221151329673 | Pomar Ilha, Ida | 0,00 | 0,00 | 1.124,76 | 1.124,76 | 0,00 | 0,00 |
| 2211103597638 | Manuel Henrique Coelho de Oliveira | 0,00 | 0,00 | 60,32 | 60,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2211105289973 | JOSE FERNANDO DA SILVA BIZARRO | 0,00 | 0,00 | 3,57 | 3,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2211114682062 | Jose Adriel Pereira Azevedo | 0,00 | 0,00 | 3,81 | 3,81 | 0,00 | 0,00 |
| 2211136851380 | Jaime Brandão de Sousa | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211146616588 | Alberto Francisco Leal Soares | 0,00 | 0,00 | 97,00 | 97,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211205817351 | Ricardo Martins | 0,00 | 0,00 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211221741011 | Berto Fernando Martins Lima | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211222856220 | Micro Informatica | 0,00 | 0,00 | 85,00 | 85,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211229956335 | Hildeberto Ferraz | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211238499260 | Andriy Shunko | 0,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211247371246 | Carlota Silva | 0,00 | 0,00 | 14,77 | 14,77 | 0,00 | 0,00 |
| 2211254723667 | Edgar Alexandre Pacheco Pinheiro | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211500076936 | Cin Corporação Industrial do Norte s a | 0,00 | 0,00 | 117,27 | 117,27 | 0,00 | 0,00 |
| 2211500278725 | TAP. | 0,00 | 0,00 | 320,29 | 320,29 | 0,00 | 0,00 |
| 2211501689168 | Lusitania | 0,00 | 0,00 | 1.403,70 | 1.403,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2211503074586 | Spdad Soc Portuguesa de Distribuição de Artigos de | 0,00 | 0,00 | 385,01 | 385,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2211504520296 | Ctt Expresso - Servios Postais e Logistica S A | 0,00 | 0,00 | 26,01 | 26,01 | 0,00 | 0,00 |
| 2211509842917 | Paraleloceano | 0,00 | 0,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211510137563 | Ampermania | 0,00 | 0,00 | 126,30 | 126,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2211512004803 | Caixa Economica da Misericordia da A. H | 0,00 | 0,00 | 30,12 | 30,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2211512005451 | Unicol, CRL | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211512036985 | Cic Comercio e Industria de Caixilharia de Alumínio I | 0,00 | 0,00 | 68,50 | 68,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2211512055114 | Loureiro, Almeida & Filhos Lda | 0,00 | 0,00 | 275,87 | 275,87 | 0,00 | 0,00 |
| 2211512061530 | Angelo Amaral, Lda | 0,00 | 0,00 | 59,53 | 59,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2211512063230 | Agencia Funerária | 0,00 | 0,00 | 75,00 | 75,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211512074720 | Famosangra | 0,00 | 0,00 | 12,82 | 12,82 | 0,00 | 0,00 |
| 2211512092834 | Hospimedica | 0,00 | 0,00 | 16,22 | 16,22 | 0,00 | 0,00 |
| 2211513405046 | Ciberaçores gas - Comercio de Combustiveis Unipes: | 0,00 | 0,00 | 68,30 | 68,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2211514369922 | Vadivan Azores - Transportes e Turismo Unipessoal | 0,00 | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211514391421 | Terpower - Soluções Energéticas, Lda | 0,00 | 0,00 | 1.348,53 | 1.348,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2211514472979 | URIPSSA-União Regional Inst.Partc.Sol.Social | 0,00 | 0,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 |

Balancete Analítico

Apuramento

642 Centro Social de São Bento - Cspb

9700-213

513293256

Exercício de 2024

Contas : 11 a 89

| Taxo. Conta | Nome | Período | | Acumulado | | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|--|--|---------|---------|------------|------------|---------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | | |
| 2211514853778 | Tucopi | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2211515517453 | Sport Zone | 0,00 | 0,00 | 117,97 | 117,97 | 0,00 | 0,00 |
| 2211516472194 | Malooça Investimentos Lda | 0,00 | 0,00 | 86,25 | 86,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2211516598651 | Fotoiris | 0,00 | 0,00 | 17,50 | 17,50 | 0,00 | 0,00 |
| 2211516604147 | Roga | 0,00 | 0,00 | 331,43 | 331,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2211516668870 | Mp2r Fitstore Lda | 0,00 | 0,00 | 66,22 | 66,22 | 0,00 | 0,00 |
| 2211516897420 | Wanmart, Unipessoal Lda | 0,00 | 0,00 | 197,26 | 197,26 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | PESSOAL | 0,00 | 0,00 | 53.511,40 | 53.511,40 | 0,00 | 0,00 |
| 231 | REMUNERAÇÕES A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 53.511,40 | 53.511,40 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 | Ao Pessoal | 0,00 | 0,00 | 53.511,40 | 53.511,40 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS | 0,00 | 0,00 | 18.510,14 | 19.994,68 | 0,00 | 1.484,54 |
| 242 | RETENÇÃO IMPOSTO S/RENDIM. | 0,00 | 0,00 | 1.277,00 | 1.357,63 | 0,00 | 80,63 |
| 2421 | Trabalho Dependente | 0,00 | 0,00 | 1.277,00 | 1.355,00 | 0,00 | 78,00 |
| 2422 | Rendimentos Profissionais/Empresariais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,63 | 0,00 | 2,63 |
| 245 | CONTRIBUIÇÕES P/ SEGURANÇA SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 17.233,14 | 18.637,05 | 0,00 | 1.403,91 |
| 2451 | Taxa Social Unica | 0,00 | 0,00 | 17.233,14 | 18.637,05 | 0,00 | 1.403,91 |
| 27 | OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 73.553,25 | 81.161,58 | 0,00 | 7.608,33 |
| 271 | FORNECEDORES DE INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 42.661,44 | 42.661,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2711 | FORNECEDORES INVESTIMENTO - CONT. GERAIS | 0,00 | 0,00 | 42.661,44 | 42.661,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2711512022100 | Sotermaquinas,Lda. | 0,00 | 0,00 | 42.661,44 | 42.661,44 | 0,00 | 0,00 |
| 272 | DEVEDORES E CREDITORES POR ACRÉSCIMOS | 0,00 | 0,00 | 3.373,09 | 6.776,94 | 0,00 | 3.403,85 |
| 2722 | CREDITORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS | 0,00 | 0,00 | 3.373,09 | 6.776,94 | 0,00 | 3.403,85 |
| 27222 | Remunerações a Liquidar | 0,00 | 0,00 | 3.373,09 | 6.776,94 | 0,00 | 3.403,85 |
| 278 | OUT. DEVEDORES E CREDITORES | 0,00 | 0,00 | 27.518,72 | 31.723,20 | 0,00 | 4.204,48 |
| 2784 | DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 27.440,67 | 31.645,15 | 0,00 | 4.204,48 |
| 27841 | RAA - PRR | 0,00 | 0,00 | 26.277,97 | 30.482,45 | 0,00 | 4.204,48 |
| 27848 | Despesas Pagas Srª Eduarda | 0,00 | 0,00 | 1.162,70 | 1.162,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2788 | Outros devedores | 0,00 | 0,00 | 78,05 | 78,05 | 0,00 | 0,00 |
| 27881119 | Conciliação de Contas | 0,00 | 0,00 | 78,05 | 78,05 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Classe | 0,00 | 0,00 | 165.790,94 | 174.951,22 | 0,00 | 9.160,28 |
| Inventários e ativos biológicos | | | | | | | |
| 31 | COMPRAS | 0,00 | 0,00 | 23.153,76 | 23.153,76 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | MAT.PRIMAS, SUBSIDIARIAS E CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 23.153,76 | 23.153,76 | 0,00 | 0,00 |
| 3120 | Compras Mat.Primas - 00 | 0,00 | 0,00 | 23.091,77 | 23.091,77 | 0,00 | 0,00 |
| 3123 | Compras Mat Primas - NA | 0,00 | 0,00 | 61,99 | 61,99 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Classe | 0,00 | 0,00 | 23.153,76 | 23.153,76 | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos | | | | | | | |
| 41 | INVESTIMENTOS FINANCEIROS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,91 | 0,00 | 8,91 |
| 4157 | Outras Investimentos Financeiros-FCT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,91 | 0,00 | 8,91 |
| 43 | ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS | 0,00 | 0,00 | 168.863,02 | 56.998,89 | 168.863,02 | 56.998,89 |
| 432 | ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS | 0,00 | 0,00 | 168.863,02 | 0,00 | 168.863,02 | 0,00 |
| 4322 | EDIFÍCIOS OUT. CONSTRUÇÕES | 0,00 | 0,00 | 102.362,63 | 0,00 | 102.362,63 | 0,00 |
| 43221 | Edifícios Out. Const. | 0,00 | 0,00 | 102.362,63 | 0,00 | 102.362,63 | 0,00 |
| 4323 | EQUIPAMENTO BASICO | 0,00 | 0,00 | 561,68 | 0,00 | 561,68 | 0,00 |
| 43231 | Equipamento Basico | 0,00 | 0,00 | 561,68 | 0,00 | 561,68 | 0,00 |
| 4324 | EQUIPAMENTO TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 64.123,32 | 0,00 | 64.123,32 | 0,00 |
| 43241 | Equipamento Transporte | 0,00 | 0,00 | 21.461,88 | 0,00 | 21.461,88 | 0,00 |
| 43242 | Equipamento Transporte (PInv) | 0,00 | 0,00 | 42.661,44 | 0,00 | 42.661,44 | 0,00 |
| 4325 | EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO | 0,00 | 0,00 | 1.815,39 | 0,00 | 1.815,39 | 0,00 |
| 43251 | Equipamento Administrativo | 0,00 | 0,00 | 1.815,39 | 0,00 | 1.815,39 | 0,00 |
| 438 | DEPRECIACÕES ACUMULADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56.998,89 | 0,00 | 56.998,89 |
| 4382 | Edifícios e outras construções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.494,58 | 0,00 | 22.494,58 |
| 43821 | Edifícios Out Construções | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22.494,58 | 0,00 | 22.494,58 |
| 4383 | EQUIPAMENTO BASICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561,68 | 0,00 | 561,68 |
| 43831 | Equipamento Basico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561,68 | 0,00 | 561,68 |
| 4384 | Equipamento Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.127,24 | 0,00 | 32.127,24 |
| 43841 | Equipamento Transporte | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.461,88 | 0,00 | 21.461,88 |
| 43842 | Equipamento Transporte (PInv) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.665,36 | 0,00 | 10.665,36 |
| 4385 | Equipamentos administrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.815,39 | 0,00 | 1.815,39 |

Balancete Analítico

Apuramento

642 Centro Social de São Bento - Cspb

9700-213

513293256

Exercício de 2024

Contas : 11 a 89

| Taxo. Conta | Nome | Período | | Acumulado | | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|----------------------------|--|-------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | | |
| 43851 | Equipamento Administrativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.815,39 | 0,00 | 1.815,39 |
| | Total da Classe | 0,00 | 0,00 | 168.863,02 | 57.007,80 | 168.863,02 | 57.007,80 |
| Fundos patrimoniais | | | | | | | |
| 51 | FUNDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.401,65 | 0,00 | 14.401,65 |
| 511 | Fundos Associação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.401,65 | 0,00 | 14.401,65 |
| 56 | RESULTADOS TRANSITADOS | 0,00 | 0,00 | 16.652,26 | 32.142,39 | 16.652,26 | 32.142,39 |
| 561 | Resultados Transit. Exerc. Anteriores | 0,00 | 0,00 | 1.021,39 | 12.297,27 | 1.021,39 | 12.297,27 |
| 5614 | Resultado - 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.240,97 | 0,00 | 1.240,97 |
| 5615 | 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.227,95 | 0,00 | 2.227,95 |
| 5616 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 1.021,39 | 0,00 | 1.021,39 | 0,00 |
| 5618 | 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.463,83 | 0,00 | 2.463,83 |
| 5619 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.364,52 | 0,00 | 6.364,52 |
| 5620 | 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.457,93 | 0,00 | 3.457,93 |
| 5621 | Ano 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.274,41 | 0,00 | 15.274,41 |
| 5622 | Ano 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.112,78 | 0,00 | 1.112,78 |
| 5623 | Ano 2023 | 0,00 | 0,00 | 15.630,87 | 0,00 | 15.630,87 | 0,00 |
| 59 | OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 18.194,24 | 101.884,38 | 9.645,50 | 93.335,64 |
| 593 | SUBSÍDIOS | 0,00 | 0,00 | 8.548,74 | 101.884,38 | 0,00 | 93.335,64 |
| 5932 | Subsídios p/Investimento | 0,00 | 0,00 | 8.548,74 | 101.884,38 | 0,00 | 93.335,64 |
| 599 | OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 9.645,50 | 0,00 | 9.645,50 | 0,00 |
| 5999 | Outras | 0,00 | 0,00 | 9.645,50 | 0,00 | 9.645,50 | 0,00 |
| | Total da Classe | 0,00 | 0,00 | 34.846,50 | 148.428,42 | 26.297,76 | 139.879,68 |
| Gastos | | | | | | | |
| 61 | CUSTO MERC.VENDIDAS/MAT.CONSUMIDAS | 0,00 | 23.153,76 | 23.153,76 | 23.153,76 | 0,00 | 0,00 |
| 611 | Custo Mercadorias Vendidas | 0,00 | 23.153,76 | 23.153,76 | 23.153,76 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS | 0,00 | 13.467,54 | 14.141,83 | 14.141,83 | 0,00 | 0,00 |
| 622 | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS | 0,00 | 5.063,59 | 5.563,59 | 5.563,59 | 0,00 | 0,00 |
| 6221 | TRABALHOS ESPECIALIZADOS | 0,00 | 2.210,00 | 2.710,00 | 2.710,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62210 | Trabalhos Especializados - 00 | 0,00 | 2.210,00 | 2.710,00 | 2.710,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6222 | PUBLICIDADE E PROPAGANDA | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| 62220 | Publicidade Propaganda - 00 | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6224 | HONORARIOS | 0,00 | 1.941,84 | 1.941,84 | 1.941,84 | 0,00 | 0,00 |
| 62240 | Honorários - 00 | 0,00 | 1.941,84 | 1.941,84 | 1.941,84 | 0,00 | 0,00 |
| 6226 | CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO | 0,00 | 740,65 | 740,65 | 740,65 | 0,00 | 0,00 |
| 62260 | Conservação e Reparação - 00 | 0,00 | 527,07 | 527,07 | 527,07 | 0,00 | 0,00 |
| 62269 | Conserv.Repar. (Viat.Lig.PAS.MISTAS)-nd | 0,00 | 213,58 | 213,58 | 213,58 | 0,00 | 0,00 |
| 6228 | OUT.SERV.ESPECIALIZADOS | 0,00 | 131,10 | 131,10 | 131,10 | 0,00 | 0,00 |
| 62280 | Out.Serv.especializados - 00 | 0,00 | 131,10 | 131,10 | 131,10 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | MATERIAIS | 0,00 | 3.090,45 | 3.170,44 | 3.170,44 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS DESG.RÁPIDO | 0,00 | 2.734,08 | 2.734,08 | 2.734,08 | 0,00 | 0,00 |
| 62310 | Ferramentas e Utensílios-00 | 0,00 | 2.734,08 | 2.734,08 | 2.734,08 | 0,00 | 0,00 |
| 6233 | MATERIAL DE ESCRITORIO | 0,00 | 356,37 | 436,36 | 436,36 | 0,00 | 0,00 |
| 62330 | Material de Escritorio - 00 | 0,00 | 356,37 | 436,36 | 436,36 | 0,00 | 0,00 |
| 624 | ENERGIA E FLUIDOS | 0,00 | 1.174,74 | 1.174,74 | 1.174,74 | 0,00 | 0,00 |
| 6242 | COMBUSTIVEIS | 0,00 | 579,42 | 579,42 | 579,42 | 0,00 | 0,00 |
| 62421 | Gasoleo - 1/2 Dedutível | 0,00 | 448,42 | 448,42 | 448,42 | 0,00 | 0,00 |
| 62429 | Gasolina e Out. - N/Dedutível | 0,00 | 131,00 | 131,00 | 131,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6243 | AGUA | 0,00 | 476,33 | 476,33 | 476,33 | 0,00 | 0,00 |
| 62439 | Agua - N/Dedutível | 0,00 | 476,33 | 476,33 | 476,33 | 0,00 | 0,00 |
| 6244 | Gas | 0,00 | 118,99 | 118,99 | 118,99 | 0,00 | 0,00 |
| 625 | DESLOCAÇÕES, ESTADAS E TRANSPORTES | 0,00 | 363,41 | 363,41 | 363,41 | 0,00 | 0,00 |
| 6251 | DESLOCAÇÕES E ESTADAS | 0,00 | 363,41 | 363,41 | 363,41 | 0,00 | 0,00 |
| 62510 | Deslocações e Estadas - 00 | 0,00 | 363,41 | 363,41 | 363,41 | 0,00 | 0,00 |
| 626 | SERVIÇOS DIVERSOS | 0,00 | 3.775,35 | 3.869,65 | 3.869,65 | 0,00 | 0,00 |
| 6262 | COMUNICAÇÃO | 0,00 | 63,41 | 63,41 | 63,41 | 0,00 | 0,00 |
| 62620 | Comunicacao - 00 | 0,00 | 63,41 | 63,41 | 63,41 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 | SEGUROS | 0,00 | 834,31 | 834,31 | 834,31 | 0,00 | 0,00 |
| 62630 | Seguros - 00 | 0,00 | 233,12 | 233,12 | 233,12 | 0,00 | 0,00 |
| 62639 | Seguros (viat.Lig.PAS.MISTAS) | 0,00 | 601,19 | 601,19 | 601,19 | 0,00 | 0,00 |

Balancete Analítico

Apuramento

642 Centro Social de São Bento - Cspb

9700-213

513293256

Exercício de 2024

Contas : 11 a 89

| Taxo. Conta | Nome | Período | | Acumulado | | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|--------------------|---|------------|------------|------------|------------|---------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | | |
| 6266 | DESPEAS DE REPRESENTAÇÃO | 0,00 | 402,48 | 402,48 | 402,48 | 0,00 | 0,00 |
| 62669 | Despesas Representação - N/d | 0,00 | 402,48 | 402,48 | 402,48 | 0,00 | 0,00 |
| 6267 | LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO | 0,00 | 502,93 | 502,93 | 502,93 | 0,00 | 0,00 |
| 62670 | Limpeza Higiene Conforto - 00 | 0,00 | 502,93 | 502,93 | 502,93 | 0,00 | 0,00 |
| 6268 | OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 1.972,22 | 2.066,52 | 2.066,52 | 0,00 | 0,00 |
| 62688 | Gastos Não Aceites | 0,00 | 1.867,36 | 1.961,66 | 1.961,66 | 0,00 | 0,00 |
| 62689 | Gastos ano -1 | 0,00 | 104,86 | 104,86 | 104,86 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | GASTOS COM O PESSOAL | 0,00 | 70.522,44 | 70.522,44 | 70.522,44 | 0,00 | 0,00 |
| 632 | REMUNERAÇÕES DOS EMPREGADOS | 0,00 | 51.110,41 | 51.110,41 | 51.110,41 | 0,00 | 0,00 |
| 6321 | Salário Mensal - Empregados | 0,00 | 33.007,10 | 33.007,10 | 33.007,10 | 0,00 | 0,00 |
| 6322 | Férias+Subs.Férias - Empregados | 0,00 | 2.595,44 | 2.595,44 | 2.595,44 | 0,00 | 0,00 |
| 6323 | Subsídio Natal - Empregados | 0,00 | 3.488,85 | 3.488,85 | 3.488,85 | 0,00 | 0,00 |
| 6324 | Vencimento - Estagiário | 0,00 | 12.019,02 | 12.019,02 | 12.019,02 | 0,00 | 0,00 |
| 635 | ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES | 0,00 | 11.425,74 | 11.425,74 | 11.425,74 | 0,00 | 0,00 |
| 6352 | Taxa Social Unica - Empregados | 0,00 | 11.425,74 | 11.425,74 | 11.425,74 | 0,00 | 0,00 |
| 636 | SEGUROS ACID.TRABALHO/DOENÇAS PROF | 0,00 | 624,81 | 624,81 | 624,81 | 0,00 | 0,00 |
| 6362 | Seguros Acid.Trab. - Empregados | 0,00 | 624,81 | 624,81 | 624,81 | 0,00 | 0,00 |
| 638 | OUTRAS DESPESAS C/PESSOAL | 0,00 | 7.361,48 | 7.361,48 | 7.361,48 | 0,00 | 0,00 |
| 6382 | OUTRAS DESPESAS - EMPREGADOS | 0,00 | 7.361,48 | 7.361,48 | 7.361,48 | 0,00 | 0,00 |
| 63822 | Diuturnidades | 0,00 | 1.995,00 | 1.995,00 | 1.995,00 | 0,00 | 0,00 |
| 63823 | Subs.Alimentação - Empregados | 0,00 | 5.366,48 | 5.366,48 | 5.366,48 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | GASTOS DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO | 0,00 | 18.347,69 | 18.347,69 | 18.347,69 | 0,00 | 0,00 |
| 642 | ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS | 0,00 | 18.347,69 | 18.347,69 | 18.347,69 | 0,00 | 0,00 |
| 6422 | EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES | 0,00 | 2.316,86 | 2.316,86 | 2.316,86 | 0,00 | 0,00 |
| 64221 | Edifícios Out.Construções | 0,00 | 2.316,86 | 2.316,86 | 2.316,86 | 0,00 | 0,00 |
| 6424 | EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE | 0,00 | 16.030,83 | 16.030,83 | 16.030,83 | 0,00 | 0,00 |
| 64241 | Equipamento de Transporte | 0,00 | 5.365,47 | 5.365,47 | 5.365,47 | 0,00 | 0,00 |
| 64242 | Equipamento de Transporte (Plnv) | 0,00 | 10.665,36 | 10.665,36 | 10.665,36 | 0,00 | 0,00 |
| 68 | OUTROS GASTOS E PERDAS | 0,00 | 166,94 | 166,94 | 166,94 | 0,00 | 0,00 |
| 681 | IMPOSTOS | 0,00 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 0,00 | 0,00 |
| 6812 | IMPOSTOS INDIRECTOS | 0,00 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 0,00 | 0,00 |
| 68123 | IMPOSTO SELO | 0,00 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 0,00 | 0,00 |
| 681233 | Imposto Selo - Operações Bancárias | 0,00 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 0,00 | 0,00 |
| 688 | OUTROS | 0,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6883 | QUOTIZAÇÕES | 0,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 |
| 68833 | Outras Quotizações | 0,00 | 165,00 | 165,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Classe | 0,00 | 125.658,37 | 126.332,66 | 126.332,66 | 0,00 | 0,00 |
| Rendimentos | | | | | | | |
| 72 | PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS | 16.672,82 | 0,00 | 16.672,82 | 16.672,82 | 0,00 | 0,00 |
| 721 | QUOTAS DOS UTILIZADORES | 16.672,82 | 0,00 | 16.672,82 | 16.672,82 | 0,00 | 0,00 |
| 7211 | Quotas e Joias | 990,00 | 0,00 | 990,00 | 990,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7212 | Mensalidades | 13.737,82 | 0,00 | 13.737,82 | 13.737,82 | 0,00 | 0,00 |
| 7214 | Apoio Financeiro | 1.945,00 | 0,00 | 1.945,00 | 1.945,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO | 75.751,19 | 0,00 | 75.751,19 | 75.751,19 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | SUBS. ESTADO E OUTROS ENTES PUBLICOS | 52.678,43 | 0,00 | 52.678,43 | 52.678,43 | 0,00 | 0,00 |
| 7512 | Segurança Social | 51.478,43 | 0,00 | 51.478,43 | 51.478,43 | 0,00 | 0,00 |
| 7514 | CMAH | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7519 | Outros Apoios | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 753 | DOAÇÕES E HERANÇAS | 23.072,76 | 0,00 | 23.072,76 | 23.072,76 | 0,00 | 0,00 |
| 75319 | Particulares | 4.642,93 | 0,00 | 4.642,93 | 4.642,93 | 0,00 | 0,00 |
| 75320 | Donativos em Especie/Alimentares | 18.429,83 | 0,00 | 18.429,83 | 18.429,83 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | OUT.RENDIMENTOS E GANHOS | 25.011,55 | 0,00 | 25.011,55 | 25.011,55 | 0,00 | 0,00 |
| 788 | OUTROS | 25.011,55 | 0,00 | 25.011,55 | 25.011,55 | 0,00 | 0,00 |
| 7881 | Correções Relativas Periodos Anteriores | 1.599,37 | 0,00 | 1.599,37 | 1.599,37 | 0,00 | 0,00 |
| 7883 | Imputação Subsídios P/Investimento | 8.548,74 | 0,00 | 8.548,74 | 8.548,74 | 0,00 | 0,00 |
| 7885 | Restituição de Impostos | 141,34 | 0,00 | 141,34 | 141,34 | 0,00 | 0,00 |
| 7888 | Outros não especificados | 14.722,10 | 0,00 | 14.722,10 | 14.722,10 | 0,00 | 0,00 |
| | Total da Classe | 117.435,56 | 0,00 | 117.435,56 | 117.435,56 | 0,00 | 0,00 |

Balancete Analítico

Apuramento

642 Centro Social de São Bento - Cspb

9700-213

513293256

Exercício de 2024

Contas : 11 a 89

| Taxo. Conta | Nome | Período | | Acumulado | | Saldo Devedor | Saldo Credor |
|-------------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------|--------------|
| | | Débito | Crédito | Débito | Crédito | | |
| Resultados | | | | | | | |
| 81 | RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO | 133.881,18 | 125.658,37 | 149.512,05 | 141.289,24 | 8.222,81 | 0,00 |
| 811 | Resultado Antes de Impostos | 125.658,37 | 125.658,37 | 125.658,37 | 125.658,37 | 0,00 | 0,00 |
| 818 | Resultado Líquido | 8.222,81 | 0,00 | 23.853,68 | 15.630,87 | 8.222,81 | 0,00 |
| | Total da Classe | 133.881,18 | 125.658,37 | 149.512,05 | 141.289,24 | 8.222,81 | 0,00 |
| | Totais Balancete | 251.316,74 | 251.316,74 | 922.817,75 | 922.817,75 | 206.047,76 | 206.047,76 |