



## CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DAS CINCO RIBEIRAS

### ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Nos termos dos números 1 a 4 do Artigo 23º e da alínea c) do nº22 do Artigo 22º dos Estatutos do Centro Social e Paroquial das Cinco Ribeiras convoco a Assembleia Geral de Irmãos a reunir-se no dia 22 de março de 2025 (Sábado) pelas 18:30 horas, no salão da Igreja Paroquial de Nossa Senhora do Pilar, com a seguinte ordem de trabalhos:

- 1 – Apreciar, discutir e eventualmente aprovar o Relatório e Contas do exercício de 2024.
- 2 – Leitura do parecer do Conselho Fiscal sobre o Plano de Atividades e Orçamento, de Exploração Previsional e Investimento do ano de 2024.
- 3 – Outros assuntos de interesse para o Centro.

Em conformidade com o número 1 do Artigo 24º dos Estatutos, se à hora acima marcada não estiverem presentes mais de metade dos Irmãos com direito a voto, fica a mesma marcada para meia hora depois (19:00 horas), para o mesmo dia e local com qualquer número de Irmãos presentes.

Nossa Senhora do Pilar das Cinco Ribeiras, 5 de março de 2025

O Presidente da Mesa da Assembleia Geral

Pe. Igor Samuel Lima Oliveira

Graça também foi-nos confirmada que  
 faz um exemplo de ter eunos por con-  
 sulta para associados e famílias em pri-  
 meiro Grau e funcionários do Centro. —  
 — Neste ponto foi ainda feita a sugestão  
 para se aumentarem as quotas pois  
 estão com um valor muito baixo. —  
 — Nada mais havendo a tratar, o Presiden-  
 te da Assembleia Geral, Pêne Ibor Oliveira  
 após uma pequena oração ben por en-  
 terrada a reunião, da qual se lavrou a  
 presente ata que vai ser lida e assi-  
 nada por mim que a subscrevi. —

P. Ibor Oliveira  
 Albertina Sousa de Al

— Ata da Assembleia Geral Ordinária de  
 vinte e dois de março de dois mil e vinte  
 e cinco.

— Aos vinte e dois dias do mês de março  
 do ano de dois mil e vinte e cinco, pelas  
 dez horas horas, reuniu no Salão da Igreja  
 de N<sup>ra</sup> S<sup>ma</sup> do Pilar das Cinco Ribeiras a  
 assembleia geral ordinária do Centro São

e Paroquial das Cinco Ribeiras.

A assembleia foi realizada conforme convocatória lida nas missas dominicais e afixadas nos locais habituais com a seguinte ordem de trabalhos:

- Ponto um - Aprender, discutir e eventualmente aprovar o Relatório e Contas do exercício do ano de dois mil e vinte e quatro.

- Ponto dois - Leitura do parecer do Conselho Fiscal sobre o Plano de Atividades e Orçamento de Execução Previsional e Investimento do ano de dois mil e vinte e quatro.

- Ponto tres - Outros assuntos de interesse para o Centro.

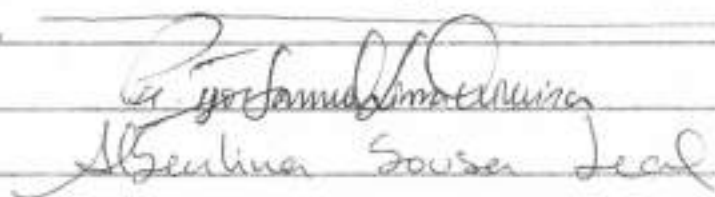
- A assembleia começou com uma oração e de seguida com a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada pelos treze sócios presentes.

- No ponto um foi lida e apresentada o relatório e contas pelo senhor Henrique Santos, foram explicadas cada rubrica e todo o material novo acrescentado e mencionado para o melhor funcionamento do dia a dia e das

necessidades que vão surgir no lar. —

— No ponto dois, a leitura do parecer do Conselho fiscal foi feita pelo Sr. Gilberto Dimas Funtako, foi discutido e financeiramente todas as duvidas existentes, por fim foi aprovada por unanimidade por todos os sócios presentes. —

— No ponto tres, foi informado que o curso privado não chegou a ser preenchido porque o Senhor Quevinha para ele faleceu mesmo no dia que era para vir, mas que neste momento existem mais dois candidatos para o curso privado, ainda neste ponto se falou que a possibilidade de aumentarem as quotas está fora de questão, falou-se também no benefício que é ter uma clínica de fisioterapia a apoiar os sócios do lar, entre outros assuntos também falou-se, deu-se por encerrada a sessão com uma pequena oração pelo Padre Ibon Oliveira, a presente ata vai ser lida e assinada por mim que a Subscrivei.

  
 Abelina Sousa Leal

## PARECER DO CONSELHO FISCAL

Caros irmãos,

Em conformidade com o estabelecido nos Estatutos do Centro Social e Paroquial das Cinco Ribeiras, vem o Conselho Fiscal apresentar à Assembleia-Geral o seu parecer sobre o Relatório e Contas do exercício de 2024.

Acompanhámos com regularidade a atividade da Mesa Administrativa.

Verificámos os registos contabilísticos e os respetivos documentos de suporte.

Conferimos o saldo bancário através de cópias dos extratos das contas na Caixa Económica da Misericórdia de Angra do Heroísmo.

Foi-nos apresentada justificação pela Mesa Administrativa relativamente aos valores em caixa a 31/12/2024.


O Relatório e Contas, demonstra com evidencia a gestão praticada, bem como os resultados obtidos, fruto de uma gestão objetiva e rigorosa.

Não podemos de deixar registada a nossa preocupação pelos continuados resultados negativos da Instituição nos últimos exercícios, com implicação na redução dos nossos meios financeiros líquidos, pelo que no nosso entender deverão ser encontrados urgentemente reforços dos meios de financiamento da atividade, com vista à sua normalização.

Assim sendo, o Conselho Fiscal é do parecer que sejam aprovados o Relatório e Contas do exercício de 2024.


Angra do Heroísmo, 21 de Março de 2025.

O Conselho Fiscal,



---

Gilberto Dimas Martins Furtado



---

João Melvino Álvares Coelho



---

João Lourenço da Cunha

# **CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DAS CINCO RIBEIRAS**



**Assembleia Geral  
22.03.2025**

# **RELATÓRIO E CONTAS 2024**



***“O Idoso merece respeito não pelos cabelos brancos ou pela idade, mas pelas tarefas e empenhos, trabalhos e suores do caminho já percorrido na vida.”***

*Rabi Yaacov Ben Shimon*



## RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2024

O Relatório de Atividades é um instrumento orientador da atuação ao longo do ano, contendo um programa com linhas gerais, que orientam as atividades e projetos para as várias respostas sociais do Centro Social e Paroquial das Cinco Ribeiras, cumprindo assim os objetivos da Instituição.

Assim sendo:

- É criado um Cronograma anual das festividades com as respetivas datas comemorativas;
- É criado um Plano de Atividades Socioculturais, para o respetivo ano;
- São concretizados investimentos para a Instituição tais como:
  - Montagem de um corrimão para as escadas principais;
  - Levou-se a efeito um festival de sopas para angariação de fundos.

Adquiriu-se:

- 2 cadeirões para os utentes mais debilitados, com características para os mesmos;
- 2 cadeiras de banhos;
- 1 cadeira de rodas;
- 1 computador portátil;
- Fardamentos para o pessoal auxiliar;
- Toalhas de banho;
- Resguardos para as camas;
- Almofadas;
- Alumínios próprios para a substituição dos descartáveis;
- 1 Telemóvel para funcionar em paralelo com o computador onde existe uma listagem dos irmãos-sócios para emitir lembretes em casos especiais aos mesmos;
- 1 Televisão para a sala de convívio, por a existente estar danificada.

Outros desempenhos:

- Foi elaborado pelos utentes uma "TELA" alusiva ao 25 de Abril, pelo cinquentenário da Revolução;
- Foi preparada e concretizada a "Semana do Espírito Santo" com coroação e função com os nossos utentes e convidados;
- Foi feita a manutenção dos bancos e varandas em madeira e pintado o muro respetivo;





## Centro Social e Paroquial de Nossa Senhora do Pilar das Cinco Ribeiras

- Foi preparado um "simulacro" com a Proteção Civil e Câmara Municipal, no qual fomos intervenientes;
- Foi iniciado o processo de autorização e legalização do Quarto de Fisioterapia em Quarto Privado, para ajuda financeira à Instituição;
- Foram criadas parcerias com empresas próprias para contemplar e beneficiar os nossos irmãos-sócios;
- Foi criado um "Cartão Sócio" para uma melhor identificação do nosso irmão-sócio;
- Aceitou-se a parceria com a "Universidade da Beira Interior – Covilhã" e "Câmara Municipal de Angra do Heroísmo" para a colocação de uma Antena GNSS – Sismicidade no telhado da Instituição.

Para o Ano de 2025, planeou-se:

- Concretizar o processo do Quarto Privativo e a sua devida ocupação;
- Concretizar a Instalação da Estação Permanente GNSS-Sismicidade;
- Criar o respetivo "Cronograma" anual das festividades com respetivas datas comemorativas;
- Criar o respetivo Plano de Atividades Socioculturais;
- Preparar a "Semana do Espírito Santo".

Por fim é concluído o presente Plano de Atividades, não obstante ter havido mais alguns trabalhos executados ou mesmo a virem a ser executados.

Centro Social e Paroquial das Cinco Ribeiras, 10 de março de 2025

A Direção,

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DAS CINCO RIBEIRAS



CONTAS DE GERÊNCIA  
DE 2024

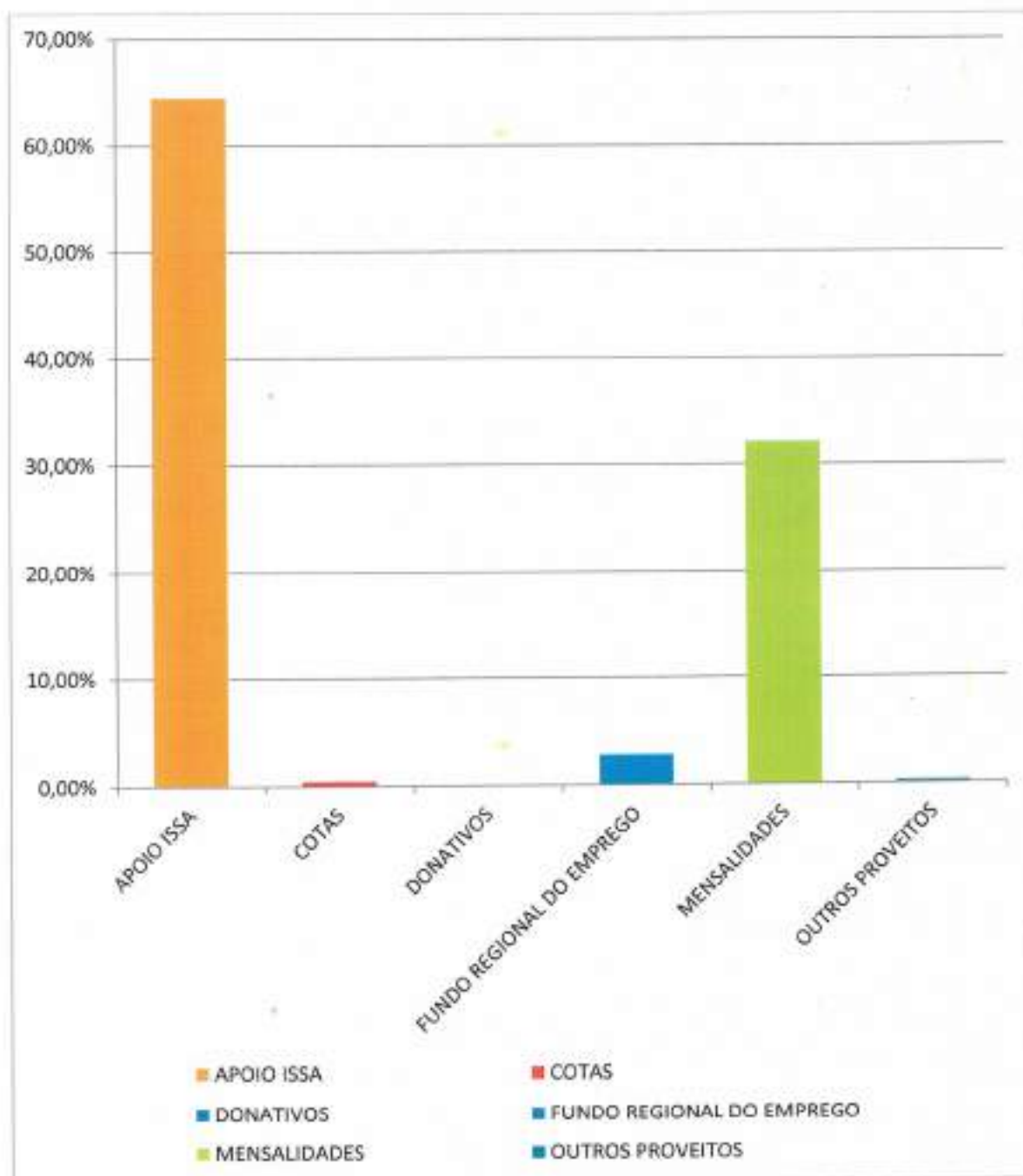
**PROVEITOS**

TIPO	VALOR	%
APOIO ISSA	270.978,87	63,97
DONATIVOS	3.016,25	0,71
MENSALIDADES	142.502,92	33,65
C.M.A.H.	5.479,99	1,29
REEMBOLSOS	638,90	0,15
QUOTAS	860,00	0,20
RESTITUIÇÃO DE IMPOSTOS	109,34	0,03
<b>TOTAIS</b>	<b>423.586,27</b>	<b>100,00</b>



## CONTAS DE GERÊNCIA DE 2024

Gráfico de Proveitos



CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DAS CINCO RIBEIRAS



## CONTAS DE GERÊNCIA DE 2024

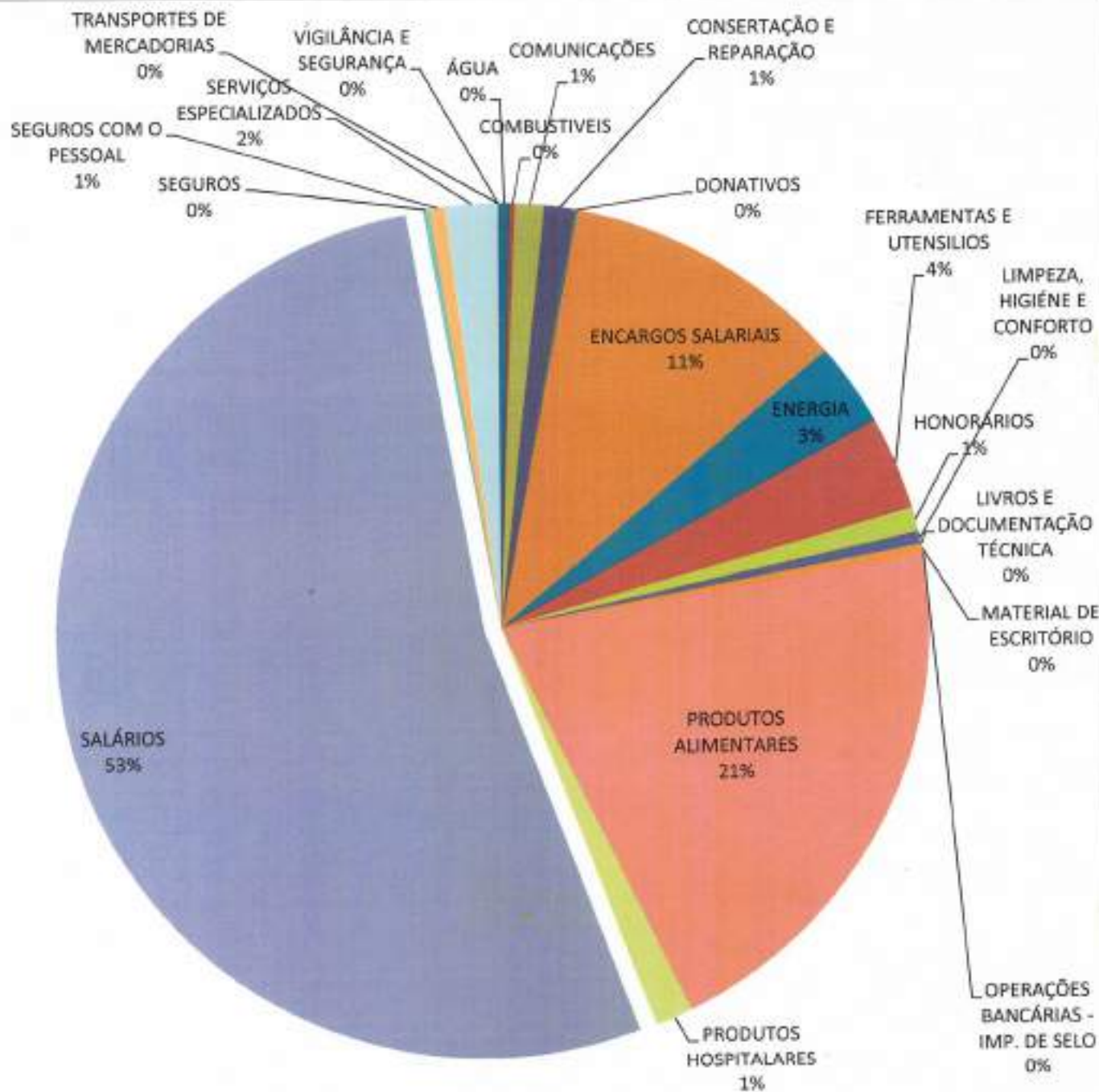
### CUSTOS

TIPO	€	%
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - JARDINAGEM, ALARME, ENFERMAGEM, ETC	6.776,37	1,52
ÁGUA	1.885,21	0,42
COMUNICAÇÕES	1.707,93	0,39
CONSERTAÇÃO E REPARAÇÃO	10.858,09	2,44
ENCARGOS COM PESSOAL	53.179,82	11,95
SEGUROS PESSOAL	1.230,63	0,30
ELECTRICIDADE	8.496,71	1,91
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - FARDAMENTOS, MOBILIÁRIO	4.652,13	1,05
HONORÁRIOS	2.797,92	0,63
LIMPEZA, HIGIENE E CONFORTO	7.159,25	1,61
MATERIAL DE ESCRITÓRIO	1.367,02	0,31
OUTRAS DESPESAS	1.884,77	0,42
PRODUTOS ALIMENTARES	72.126,79	16,21
CONSULTAS MÉDICAS E DESPESAS COM MEDICAÇÃO	5.490,43	1,23
SALÁRIOS	261.663,11	58,81
SEGUROS	1.185,81	0,27
ALUGUER DE EQUIPAMENTO	2.061,84	0,46
IMPOSTOS	371,52	0,07
<b>TOTAIS</b>	<b>444.895,35</b>	<b>100,00%</b>



## CONTAS DE GERÊNCIA DE 2024

### Gráfico de Custos



CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DAS CINCO RIBEIRAS



CONTAS DE GERÊNCIA  
DE 2024

**RESULTADOS**

<b>TOTAL DE PROVEITOS</b>	<b>423.586,27</b>
<b>TOTAL DE CUSTOS</b>	<b>444.895,35</b>
<b>RESULTADO DO EXERCÍCIO</b>	<b>(21.309,08)</b>
<b>AMORTIZAÇÕES</b>	<b>(43.009,54)</b>
<b>ESTIMATIVA SALARIAL</b>	<b>(15.949,07)</b>
<b>RESULTADO FISCAL</b>	<b>(80.267,69)</b>



# Anexos

- Balanço
- Balancete Razão
- Demonstração de Resultados
- Balancete Analítico

# Balanço ( SNC ESNL )

631 Centro Social e Paroquial das Cinco Ribeiras  
9700-321 Angra do Heroísmo  
510026702

RUBRICAS	NOTAS	D A T A S	
		2024	2023
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo não corrente</b>			
Activos fixos tangíveis		1.496.969,05	1.539.978,59
Investimentos financeiros		3.902,42	3.902,42
<b>Activo corrente</b>			
Clientes		13.422,57	19.213,90
Estado e outros entes públicos		609,91	609,91
Outras contas a receber		3.463,77	7.506,67
Caixa e depósitos bancários		63.274,31	86.432,90
<b>Total do activo ...</b>		<b>1.581.642,03</b>	<b>1.657.644,39</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Capital próprio</b>			
Resultados transitados		510.481,45	541.426,63
Outras variações nos fundos patrimoniais		1.113.506,90	1.113.506,90
Resultado líquido do período		(80.267,69)	(30.945,18)
<b>Total dos fundos patrimoniais...</b>		<b>1.543.720,66</b>	<b>1.623.988,35</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente</b>			
<b>Passivo corrente</b>			
Fornecedores		9.304,20	12.645,23
Estado e outros entes públicos		7.488,59	6.268,48
Outras contas a pagar		21.128,58	14.742,33
<b>Total do passivo...</b>		<b>37.921,37</b>	<b>33.656,04</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo ...</b>		<b>1.581.642,03</b>	<b>1.657.644,39</b>

Cinco Ribeiras, 31 de março de 2025

O Representante Legal





## Balancete Razão

## Apuramento

Contas : 11 a 89

## 631 Centro Social e Paroquial das Cinco Ribeiras

9700-321 Angra do Heroísmo

510026702

Exercício de 2024

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
<b>Meios financeiros líquidos</b>						
11	CADIA	0,00	0,00	155.387,39	148.282,13	7.105,26
12	DEPÓSITOS À ORDEM	0,00	0,00	536.282,40	480.113,35	56.169,05
<b>Totais Classe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691.669,79</b>	<b>628.395,48</b>	<b>63.274,31</b>
<b>Contas a receber e a pagar</b>						
21	UTENTES	0,00	0,00	161.716,83	148.294,25	13.422,57
22	FORNECEDORES	0,00	0,00	146.289,57	155.482,52	-9.192,95
23	PESSOAL	0,00	0,00	236.891,02	236.953,61	-62,59
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	92.169,13	99.047,81	-6.878,68
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	0,00	40.618,70	58.332,17	-17.713,47
<b>Totais Classe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>677.685,24</b>	<b>698.110,36</b>	<b>-20.425,12</b>
<b>Inventários e ativos biológicos</b>						
31	COMPRAS	0,00	0,00	72.286,64	72.286,64	0,00
<b>Totais Classe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.286,64</b>	<b>72.286,64</b>	<b>0,00</b>
<b>Investimentos</b>						
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	3.902,42	0,00	3.902,42
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	0,00	1.790.945,77	293.976,72	1.496.969,05
<b>Totais Classe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.794.848,19</b>	<b>293.976,72</b>	<b>1.500.871,47</b>
<b>Fundos patrimoniais</b>						
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	103.554,68	614.036,13	-510.481,45
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	1.113.506,90	-1.113.506,90
<b>Totais Classe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.554,68</b>	<b>1.727.543,03</b>	<b>-1.623.988,35</b>
<b>Gastos</b>						
61	CUSTO MERC.VENDIDAS/MAT.CONSUMIDAS	0,00	72.126,79	72.126,79	72.126,79	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0,00	56.323,48	56.909,28	58.909,28	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	0,00	332.022,63	332.022,63	332.022,63	0,00
64	GASTOS DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO	0,00	43.009,54	43.009,54	43.009,54	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	371,52	371,52	371,52	0,00
<b>Totais Classe</b>		<b>0,00</b>	<b>503.853,96</b>	<b>506.439,76</b>	<b>506.439,76</b>	<b>0,00</b>
<b>Rendimentos</b>						
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	143.362,92	0,00	143.362,92	143.362,92	0,00
73	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	280.114,01	0,00	280.114,01	280.114,01	0,00
76	OUT. RENDIMENTOS E GANHOS	109,34	0,00	109,34	109,34	0,00
<b>Totais Classe</b>		<b>423.586,27</b>	<b>0,00</b>	<b>423.586,27</b>	<b>423.586,27</b>	<b>0,00</b>
<b>Resultados</b>						
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	584.121,65	503.853,96	615.066,83	534.799,14	80.267,69
<b>Totais Classe</b>		<b>584.121,65</b>	<b>503.853,96</b>	<b>615.066,83</b>	<b>534.799,14</b>	<b>80.267,69</b>
<b>Totais Balancete</b>		<b>1.007.707,92</b>	<b>1.007.707,92</b>	<b>4.885.137,40</b>	<b>4.885.137,40</b>	<b>0,00</b>

# Demonstração Resultados ( SNC ESNL )

631 Centro Social e Paroquial das Cinco Ribeiras  
9700-321 Angra do Heroísmo  
510026702

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
Vendas e serviços prestados		143.362,92	144.280,24
Subsídios, doações e legados à exploração		280.114,01	276.666,21
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		72.126,79	84.313,57
Fornecimentos e serviços externos		56.323,48	49.764,42
Gastos com o pessoal		332.022,63	278.466,78
Outros rendimentos e ganhos		109,34	4.094,21
Outros gastos e perdas		371,52	132,32
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		<b>(37.298,15)</b>	<b>12.333,57</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		43.009,54	43.278,75
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		<b>(80.267,69)</b>	<b>(30.945,18)</b>
Resultado antes de impostos		<b>(80.267,69)</b>	<b>(30.945,18)</b>
Resultado líquido do período		<b>(80.267,69)</b>	<b>(30.945,18)</b>

Cinco Ribeiras, 31 de março de 2025

O Representante Legal



## Balancete Analítico

## Regularização

## 631 Centro Social e Paroquial das Cinco Ribeiras

9700-321 Angra do Heroísmo

510026702

Exercício de 2024

Contas: 11 a 89

Tubo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
<b>Meios financeiros líquidos</b>							
11	CADA	0,00	0,00	155.367,39	148.282,13	7.105,26	0,00
111	Caixa Principal	0,00	0,00	155.367,39	148.282,13	7.105,26	0,00
112	Fundo de Manuseio	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
12	DEPÓSITOS A ÓRDEN	0,00	0,00	536.282,40	480.113,35	56.169,05	0,00
121	CCM 2164600242	0,00	0,00	370.900,03	352.575,79	18.384,24	0,00
122	CCM 2164600236	0,00	0,00	165.322,37	127.537,56	37.784,81	0,00
<b>Total da Classe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>691.669,79</b>	<b>628.395,48</b>	<b>63.274,31</b>	<b>0,00</b>
<b>Contas a receber e a pagar</b>							
21	UTENTES	0,00	0,21	161.716,82	148.294,25	13.422,57	0,00
211	UTENTES	0,00	0,21	161.716,82	148.294,25	13.422,57	0,00
2111	Utentes Gerais	0,00	0,21	161.716,82	148.294,25	13.422,57	0,00
21111	AUTOMÁTICA	0,00	0,00	53.908,89	50.996,53	2.912,36	0,00
0	21111108458334	0,00	0,00	161,81	161,81	0,00	0,00
0	21111117948853	0,00	0,00	4.705,72	3.720,80	984,92	0,00
0	21111125145233	0,00	0,00	7.915,30	7.915,30	0,00	0,00
0	21111127032096	0,00	0,00	6.389,89	6.289,89	100,00	0,00
	21111135084768	0,00	0,00	13.549,36	11.721,92	1.827,44	0,00
0	21111143500120	0,00	0,00	2.175,16	2.175,16	0,00	0,00
0	21111169852202	0,00	0,00	1.316,95	1.316,95	0,00	0,00
0	21111198375450	0,00	0,00	8.247,21	8.247,21	0,00	0,00
0	21111210903821	0,00	0,00	9.447,49	9.447,49	0,00	0,00
0	2111101847904	0,00	0,00	2.767,09	2.767,09	0,00	0,00
0	2111112125000	0,00	0,00	3.089,14	3.089,14	0,00	0,00
0	2111117822060	0,00	0,00	6.856,16	5.871,28	984,88	0,00
0	2111123445361	0,00	0,00	6.932,43	6.932,43	0,00	0,00
0	2111132675935	0,00	0,00	6.343,05	5.448,85	894,20	0,00
0	2111132676010	0,00	0,00	8.748,85	7.485,04	1.263,81	0,00
0	2111136588778	0,00	0,00	286,14	286,14	0,00	0,00
0	2111149084919	0,00	0,00	6.347,89	6.347,89	0,00	0,00
0	2111158471024	0,00	0,00	9.394,46	7.932,82	1.461,64	0,00
0	2111177512067	0,00	0,00	5.815,27	5.815,27	0,00	0,00
0	2111178016543	0,00	0,00	8.173,12	8.173,12	0,00	0,00
0	2111180561582	0,00	0,00	8.012,71	8.012,71	0,00	0,00
0	2111194778843	0,00	0,00	9.727,99	9.727,99	0,00	0,00
0	2111197641032	0,00	0,00	1.031,46	0,00	1.031,46	0,00
0	2111200823680	0,00	0,00	6.226,02	6.226,02	0,00	0,00
0	2111202705838	0,00	0,00	11.181,72	11.181,72	0,00	0,00
0	2111223751812	0,00	0,00	4.874,22	0,00	4.874,22	0,00
	2111512012032	0,00	0,21	0,21	0,21	0,00	0,00
22	FORNECEDORES	874,54	92,02	146.289,57	155.482,52	111,25	9.304,20
221	FORNECEDORES C/C	874,54	92,02	146.289,57	155.482,52	111,25	9.304,20
2211	FORNECEDORES GERAIS	874,54	92,02	146.289,57	155.482,52	111,25	9.304,20
22111111	Unir 2001	0,00	0,00	66,12	66,12	0,00	0,00
22111113	EDA,SA	20,99	0,00	10.513,73	10.513,73	0,00	0,00
22111116	ESR, Unio- Lda	0,00	0,00	2.444,12	2.444,12	0,00	0,00
22111119	Fidelidade	0,00	0,00	1.191,61	1.191,61	0,00	0,00
22111122	PT Encossem	0,00	0,00	1.921,83	2.068,84	0,00	147,01
22111130	ZMSCO	0,00	0,00	164,39	164,39	0,00	0,00
22111132	Adriano G Figueiredo Herd CA LDA	0,00	0,00	181,85	181,85	0,00	0,00
22111133	Equiparia, Lda	0,00	40,00	1.515,72	1.657,16	0,00	141,44
22111134	José Tomás da Cunha & Filhos, Lda	0,00	0,00	960,60	960,60	0,00	0,00
2211108700251	Foto Gabriel	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00
2211187294184	Casa Silva	0,00	0,00	59,50	59,50	0,00	0,00
2211141108703	Luis Manuel Nunes Faustino	0,00	0,00	75,53	75,53	0,00	0,00
2211146616588	Pomificadores Fátimaense	0,00	0,00	22,46	22,46	0,00	0,00
2211171573978	Lucia Borges	0,00	0,00	206,34	220,38	0,00	14,04
2211179365240	Jorge Sousa Garcia	0,00	0,00	382,80	382,80	0,00	0,00
2211184805268	Sepatário Amigo	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00
2211192591410	Fernando Nascimento	0,00	0,00	22,00	22,00	0,00	0,00
2211198047483	João Agnelo Brasil Oliveira	0,00	0,00	146,04	146,04	0,00	0,00
2211201648822	Cecília do Natal Sousa das Reis	0,00	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00

## Balancete Analítico

## Regularização

## 631 Centro Social e Paroquial das Cinco Ribeiras

9700-321 Angra do Heroísmo

510026702

Exercício de 2024

Contas : 11 a 89

Terc. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devidor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
2211214537242	Andre Bettencourt Ramos	0,00	0,00	389,07	389,07	0,00	0,00
2211219089604	Soraifaria Pimental	0,00	0,00	226,48	226,48	0,00	0,00
2211232628734	Andre Silveira Garcia	0,00	0,00	3.181,18	3.181,18	0,00	0,00
2211237903182	Cláudia Andréia Pereira Brasil Coelho	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00
2211244843171	Antonio Manuel Vieira Costa	0,00	0,00	75,00	75,00	0,00	0,00
2211257148035	Silvia Silveira Fontes	0,00	0,00	827,22	827,22	0,00	0,00
2211267275216	Liandra Rocha Sousa	0,00	0,00	179,00	179,00	0,00	0,00
2211500069824	Ota	0,00	0,00	3.049,34	3.165,34	0,00	116,00
2211500677568	CTY	0,00	0,00	5,32	5,32	0,00	0,00
2211500269106	Sociedade Têxtil Vital Marques Rodrigues, Filhos, S.	0,00	0,00	248,46	248,46	0,00	0,00
2211500940231	General Seguros, S.a.	0,00	0,00	26,20	26,20	0,00	0,00
2211504279009	MicroDirecto	0,00	0,00	671,58	671,58	0,00	0,00
2211505415654	Bea Portugal Moveis e Decoração Lda	0,00	0,00	543,00	543,00	0,00	0,00
2211507583698	Antónex Portugal Lda	0,00	0,00	255,20	255,20	0,00	0,00
2211508259509	Genieo Banking s.a	0,00	0,00	2.061,84	2.061,84	0,00	0,00
2211509978524	Globelma	0,00	0,00	1.080,51	1.080,51	0,00	0,00
2211510026702	Noway	0,00	0,00	98,55	98,55	0,00	0,00
2211510222587	Effer Saudo, Lda	0,00	0,00	2.198,27	2.379,51	0,00	181,24
2211510419461	Fron - Andre Costa Lda	0,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00
2211510469442	Emanuel Silveira & Filhos, Armazém de Fris, Lda	0,00	0,00	5,22	5,22	0,00	0,00
2211510628834	Michael & Vanessa, Lda	0,00	0,00	384,46	384,46	0,00	0,00
2211510940435	Hendson - Gabinete de Fisioterapia Lda	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00
2211512003041	Dravir Empresa Alastocadora Mercadorias Terceiron	0,00	0,00	284,66	242,44	42,22	0,00
2211512004803	CDMAH	757,91	0,00	1.558,81	1.558,81	0,00	0,00
2211512006067	SEBECIA &mp; LOURENSO, LDA	0,00	0,00	244,29	175,26	69,03	0,00
2211512007357	Santa Casa Misericórdia	0,00	0,00	7,95	7,95	0,00	0,00
2211512012890	Associação Bombeira	0,00	0,00	280,86	280,86	0,00	0,00
2211512016399	Sabicyr	0,00	0,00	386,30	386,30	0,00	0,00
2211512017271	Norma - Açores Sociedade de Estudos e Apoio ao D-	0,00	0,00	205,00	205,00	0,00	0,00
2211512017603	Luzem	0,00	34,02	1.994,35	2.121,24	0,00	126,89
2211512020353	Instituições Estudos Montagens E Industria Instalac	0,00	0,00	791,05	965,29	0,00	174,24
2211512022100	Sotermasquina, Lda.	0,00	0,00	48,72	48,72	0,00	0,00
2211512025266	Brun e Freitas Lda	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00
2211512026351	Dioceze de Angra	0,00	0,00	335,00	335,00	0,00	0,00
2211512027145	Laboratório de Análises Clínicas Adalino Andrade e	0,00	0,00	59,15	59,15	0,00	0,00
2211512027463	Santa Casa Misericórdia	0,00	0,00	67.523,88	72.659,36	0,00	5.135,48
2211512035377	Pronicil	0,00	0,00	1.976,97	2.204,70	0,00	227,73
2211512038308	João Borges Lima Aguiar	0,00	0,00	5.826,14	6.291,54	0,00	465,40
2211512038902	Cooperativa de Comu, Sta. Barbara	0,00	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00
2211512039941	Cooperativa de Consumo Os amigos das Cinco	0,00	0,00	34,15	34,15	0,00	0,00
2211512044040	Município de Angra do Heroísmo	0,00	0,00	1.901,33	2.003,71	0,00	102,38
2211512067133	Mt. Alentejo Lda	0,00	0,00	4.905,64	4.905,64	0,00	0,00
2211512061530	Angeli Amorá	0,00	0,00	7,90	7,90	0,00	0,00
2211512068496	S. Ribeiro Priest. Ser. Med. Lda	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
2211512068500	Escritório Digital	0,00	0,00	1.126,94	1.171,02	0,00	44,08
2211512068917	Lab. Análises Clínicas Açorino Simões Noronha	0,00	0,00	151,06	151,06	0,00	0,00
2211512077185	Medveterina Sociedade Médica e Veterinária Lda	0,00	0,00	2.750,00	4.300,00	0,00	1.550,00
2211512082669	Farmácia Yaconcelos	0,00	0,00	3.631,63	3.665,05	0,00	33,42
2211512090580	Borges da Porto Lirihares Dias e Associados Sociais	0,00	0,00	0,00	353,80	0,00	353,80
2211512091471	Flor o Azoris	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2211512092894	Hospimédica	0,00	18,00	3.377,44	3.544,48	0,00	167,04
2211512097747	Academica	61,71	0,00	1.523,22	1.563,99	0,00	40,77
2211512103321	PrizeSaude	0,00	0,00	922,96	922,96	0,00	0,00
2211512105030	Hospital de Santo Espírito da Ilha Terceira	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00
2211512105677	DEBORLA	0,00	0,00	132,56	132,56	0,00	0,00
2211512296743	Power de Ilha, Lda	33,93	0,00	1.721,77	1.839,01	0,00	117,24
2211513375104	Ibero Life, Lda	0,00	0,00	84,00	84,00	0,00	0,00
2211513916920	Polaridade	0,00	0,00	11,25	11,25	0,00	0,00
2211513922989	Jeli Perreid, Lda	0,00	0,00	678,15	678,15	0,00	0,00
2211514124130	V & S Centro de Cópia	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2211514296186	Talarias D' Avonilha Unio Lda	0,00	0,00	5,29	5,29	0,00	0,00
2211514472979	URIPSSA-União Regional Inst.Perc.Sol.Social	0,00	0,00	190,00	190,00	0,00	0,00
2211514655267	Sodigás Açores	0,00	0,00	82,39	82,39	0,00	0,00
2211516604147	Roga	0,00	0,00	26,10	26,10	0,00	0,00
2211517581981	Farmácia Angra, Lda	0,00	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00

## Balancete Analítico

## Regularização

## 631 Centro Social e Paroquial das Cinco Ribeiras

9700-321 Angra do Heroísmo

510026702

Exercício de 2024

Contas : 11 a 89

Taxa, Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devidor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
2211980420436	Zurich	0,00	0,00	3.352,52	3.352,52	0,00	0,00
22111510272886	Valeco & Raso	0,00	0,00	1.392,00	1.508,00	0,00	116,00
23	PESSOAL	1.266,67	0,00	236.891,02	236.953,61	0,00	62,59
231	REMUNERAÇÕES A PAGAR	1.266,67	0,00	236.891,02	236.953,61	0,00	62,59
2312	Ào PESSOAL	1.266,67	0,00	236.891,02	236.953,61	0,00	62,59
24	ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	92.169,13	99.047,81	609,91	7.488,99
242	RETENÇÃO IMPOSTO S/RENDIM.	0,00	0,00	8.841,50	9.653,50	0,00	812,00
2421	Trabalho Dependente	0,00	0,00	6.676,00	9.488,00	0,00	812,00
2422	Rendimentos Profissionais/Empresariais	0,00	0,00	165,50	165,50	0,00	0,00
243	IMPOSTO S/ VALOR ACRESCENTADO	0,00	0,00	609,91	0,00	609,91	0,00
2437	IVA - A RECUPERAR	0,00	0,00	258,30	0,00	258,30	0,00
24371	Iva Recuperar - Mod A	0,00	0,00	258,30	0,00	258,30	0,00
2438	Iva - Resumos Práticos	0,00	0,00	351,61	0,00	351,61	0,00
245	CONTRIBUIÇÕES E/ SEGURANÇA SOCIAL	0,00	0,00	82.717,72	89.394,31	0,00	6.676,59
2451	Taxa Social Unica	0,00	0,00	82.717,72	89.394,31	0,00	6.676,59
27	OUTRAS CONTAS A RECEBER E A PAGAR	0,00	16.088,24	40.618,70	58.332,17	3.352,52	21.065,99
272	DEVEDORES E CREDITORES POR ACRÉSCIMOS	0,00	15.949,07	18.038,22	30.634,77	3.352,52	15.949,07
2722	CREDITORES POR ACRÉSCIMOS DE GASTOS	0,00	15.949,07	18.038,22	30.634,77	3.352,52	15.949,07
27221	Seguros a Liquidar	0,00	0,00	3.352,52	0,00	3.352,52	0,00
27222	Remunerações a Liquidar	0,00	15.949,07	14.685,70	30.634,77	0,00	15.949,07
278	OUT. DEVEDORES E CREDITORES	0,00	139,17	22.580,48	27.697,40	0,00	5.116,92
2784	DEVEDORES E CREDITORES DIVERSOS	0,00	139,17	22.580,48	27.697,40	0,00	5.116,92
27841	Despesas Utilitárias	0,00	0,00	22.345,04	27.461,96	0,00	5.116,92
27848	Diversos	0,00	139,17	235,44	235,44	0,00	0,00
<b>Total da Classe</b>		<b>2.141,21</b>	<b>16.180,47</b>	<b>677.685,24</b>	<b>698.110,36</b>	<b>17.496,25</b>	<b>37.921,37</b>
<b>Inventários e ativos biológicos</b>							
31	COMPRAS	24,30	72.151,09	72.286,64	72.286,64	0,00	0,00
312	MAT. PRIMAS, SUBSIDIÁRIAS E CONSUMO	0,00	72.151,09	72.262,34	72.262,34	0,00	0,00
3120	Compras Mat.Primas - Material Hospitalar	0,00	19,60	19,60	19,60	0,00	0,00
3121	Compras Mat.Primas - Alimentos	0,00	72.131,49	72.242,74	72.242,74	0,00	0,00
317	DEVOLUÇÕES DE COMPRAS	24,30	0,00	24,30	24,30	0,00	0,00
3171	DEVOLUÇÕES MERCADORIAS	24,30	0,00	24,30	24,30	0,00	0,00
31710	Desenvolpes Mercadorias - 00	24,30	0,00	24,30	24,30	0,00	0,00
<b>Total da Classe</b>		<b>24,30</b>	<b>72.151,09</b>	<b>72.286,64</b>	<b>72.286,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Investimentos</b>							
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	3.902,42	0,00	3.902,42	0,00
415	Investimentos Financeiros	0,00	0,00	3.902,42	0,00	3.902,42	0,00
4157	Investimentos Financeiros-Outros	0,00	0,00	3.902,42	0,00	3.902,42	0,00
43	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	43.009,54	1.790.945,77	293.976,72	1.790.945,77	293.976,72
433	OUTROS ATIVOS FIXOS TANGÍVEIS	0,00	43.009,54	1.790.945,77	293.976,72	1.790.945,77	293.976,72
4332	EDIFÍCIOS OUT. CONSTRUÇÕES	0,00	0,00	1.683.446,44	0,00	1.683.446,44	0,00
43321	Edifícios Out. Const.	0,00	0,00	1.683.446,44	0,00	1.683.446,44	0,00
4333	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	0,00	72.605,13	0,00	72.605,13	0,00
43331	Equipamento Básico	0,00	0,00	72.605,13	0,00	72.605,13	0,00
4334	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0,00	0,00	33.749,60	0,00	33.749,60	0,00
43341	Equipamento Transporte	0,00	0,00	33.749,60	0,00	33.749,60	0,00
4335	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	1.144,60	0,00	1.144,60	0,00
43351	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	1.144,60	0,00	1.144,60	0,00
4338	DEPRECIACÕES ACUMULADAS	0,00	43.009,54	0,00	293.976,72	0,00	293.976,72
43382	EDIFÍCIOS E OUT.CONSTRUÇÕES	0,00	27.444,11	0,00	210.817,41	0,00	210.817,41
433821	Sórtices Out. Construção	0,00	27.444,11	0,00	210.817,41	0,00	210.817,41
43383	EQUIPAMENTO BÁSICO	0,00	7.128,03	0,00	65.139,91	0,00	65.139,91
433831	Equipamento Básico	0,00	7.128,03	0,00	65.139,91	0,00	65.139,91
43384	EQUIPAMENTO TRANSPORTE	0,00	8.437,40	0,00	16.874,80	0,00	16.874,80
433841	Equipamento Transporte	0,00	8.437,40	0,00	16.874,80	0,00	16.874,80
43385	EQUIPAMENTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	0,00	1.144,60	0,00	1.144,60
433851	Equipamento Administrativo	0,00	0,00	0,00	1.144,60	0,00	1.144,60

## Balancete Analítico

## Regularização

## 631 Centro Social e Paroquial das Cinco Ribeiras

9700-321 Angra do Heroísmo

510026702

Exercício de 2024

Contas : 11 a 89

Taxa Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
<b>Total da Classe</b>		0,00	43.009,54	1.794.848,19	293.976,72	1.794.848,19	293.976,72
<b>Fundos patrimoniais</b>							
56	RESULTADOS TRANSFERIDOS	0,00	0,00	103.554,68	614.036,13	103.554,68	614.036,13
561	Resultados Transf. Exerc. Anteriores	0,00	0,00	0,00	614.036,13	0,00	614.036,13
5611	Resultados Transf. Exerc. Anteriores	0,00	0,00	0,00	10.318,92	0,00	10.318,92
5615	2015	0,00	0,00	0,00	87.737,70	0,00	87.737,70
5616	2016	0,00	0,00	0,00	234.302,45	0,00	234.302,45
5617	2017	0,00	0,00	0,00	173.343,11	0,00	173.343,11
5618	2018	0,00	0,00	0,00	88.094,73	0,00	88.094,73
5619	2019	0,00	0,00	0,00	20.239,22	0,00	20.239,22
5620	2020	0,00	0,00	32.669,26	0,00	32.669,26	0,00
5621	2021	0,00	0,00	25.245,48	0,00	25.245,48	0,00
5622	Ano 2022	0,00	0,00	14.694,76	0,00	14.694,76	0,00
5623	Ano 2023	0,00	0,00	30.945,18	0,00	30.945,18	0,00
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	0,00	1.113.506,90	0,00	1.113.506,90
593	SUBSÍDIOS	0,00	0,00	0,00	1.108.186,71	0,00	1.108.186,71
5931	Subsídios de Investimento	0,00	0,00	0,00	1.108.186,71	0,00	1.108.186,71
599	OUTRAS	0,00	0,00	0,00	5.320,19	0,00	5.320,19
5991	Outros	0,00	0,00	0,00	5.320,19	0,00	5.320,19
<b>Total da Classe</b>		0,00	0,00	103.554,68	1.727.543,03	103.554,68	1.727.543,03
<b>Gastos</b>							
61	CUSTO MERC.VENDIDAS/MAT.CONSUMIDAS	72.126,79	0,00	72.126,79	0,00	72.126,79	0,00
611	Custo Mercadorias Vendidas	72.126,79	0,00	72.126,79	0,00	72.126,79	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	0,00	1.909,81	58.909,28	2.585,80	56.323,48	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	26.036,61	113,80	25.922,81	0,00
6221	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	11.860,28	0,00	11.860,28	0,00
62210	AUTOMÁTICA	0,00	0,00	11.860,28	0,00	11.860,28	0,00
622100	Trabalhos Especializados	0,00	0,00	6.369,85	0,00	6.369,85	0,00
622102	Eventos (Festas)	0,00	0,00	170,00	0,00	170,00	0,00
622103	Trabalhos Especializados - Medicina do Trabalho	0,00	0,00	930,00	0,00	930,00	0,00
622104	consultas médicas	0,00	0,00	4.334,91	0,00	4.334,91	0,00
622109	Trabalhos Especializados-Medicação	0,00	0,00	55,52	0,00	55,52	0,00
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	147,32	0,00	147,32	0,00
62220	Publicidade Propaganda - 00	0,00	0,00	147,32	0,00	147,32	0,00
6224	HONORÁRIOS	0,00	0,00	2.797,92	0,00	2.797,92	0,00
62240	honorários - 00	0,00	0,00	2.797,92	0,00	2.797,92	0,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	0,00	0,00	10.971,89	113,80	10.858,09	0,00
62260	Conservação e Reparação - 00	0,00	0,00	10.923,17	113,80	10.809,37	0,00
62269	Conserv.Repar. (Val.Liq.PAS.PISTAS)nd	0,00	0,00	48,72	0,00	48,72	0,00
6228	OUT.SERV.ESPECIALIZADOS	0,00	0,00	259,20	0,00	259,20	0,00
62280	Out.Serv.especializados - 00	0,00	0,00	259,20	0,00	259,20	0,00
623	MATERIAIS	0,00	0,00	6.028,72	9,57	6.019,15	0,00
6231	FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS DESGARRADO	0,00	0,00	4.861,70	9,57	4.652,13	0,00
62310	Ferramentas e Utensílios - 00	0,00	0,00	2.526,58	9,57	2.517,01	0,00
62317	Ferramentas e Utensílios - Fardamentos	0,00	0,00	191,04	0,00	191,04	0,00
62319	Ferramentas e Utensílios - Mobiliário	0,00	0,00	1.944,08	0,00	1.944,08	0,00
6233	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	1.367,02	0,00	1.367,02	0,00
62330	Material de Escritório - 00	0,00	0,00	1.311,22	0,00	1.311,22	0,00
62333	Material de Escritório - NA	0,00	0,00	55,80	0,00	55,80	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	0,00	0,00	10.648,83	266,91	10.381,92	0,00
6241	ELECTRICIDADE	0,00	0,00	8.763,62	266,91	8.496,71	0,00
62419	Electricidade - R/Dedutível	0,00	0,00	8.763,62	266,91	8.496,71	0,00
6243	ÁGUA	0,00	0,00	1.885,21	0,00	1.885,21	0,00
62439	Água - R/Dedutível	0,00	0,00	1.885,21	0,00	1.885,21	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	0,00	1.909,81	16.195,12	2.195,52	13.999,60	0,00
6261	RENDAS E ALUGUEIRAS	0,00	0,00	2.061,84	0,00	2.061,84	0,00
62610	Rendas e Aluguéis - 00	0,00	0,00	2.061,84	0,00	2.061,84	0,00
6262	COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	1.848,89	140,96	1.707,93	0,00
62620	Comunicação - 00	0,00	0,00	5,32	0,00	5,32	0,00
62629	Comunicação - R/dedutível	0,00	0,00	1.843,57	140,96	1.702,61	0,00
6263	SEGUROS	0,00	0,00	1.219,81	34,00	1.185,81	0,00

Trib. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
62630	Seguros - 00	0,00	0,00	28,20	0,00	28,20	0,00
62639	Seguros (nat.Lig.PAS.MISTAS)	0,00	0,00	1.191,61	34,00	1.157,61	0,00
6266	DESPESAS DE REPRESENTAÇÃO	0,00	0,00	96,24	0,00	96,24	0,00
62669	Despesas Representação - A/te	0,00	0,00	96,24	0,00	96,24	0,00
6267	LIMPEZA HIGIENE E CONFORTO	0,00	0,00	7.270,00	110,75	7.159,25	0,00
62670	Limpeza Higiene Conforto - 00	0,00	0,00	7.270,00	110,75	7.159,25	0,00
6268	OUTROS SERVIÇOS	0,00	1.909,81	3.696,34	1.909,81	1.786,53	0,00
62688	Gastos não aceites	0,00	107,89	107,89	107,89	0,00	0,00
62689	Gastos acei - s	0,00	1.801,92	3.590,45	1.801,92	1.788,53	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	15.049,07	0,00	332.022,63	0,00	332.022,63	0,00
632	REMUNERAÇÕES DOS EMPREGADOS	12.161,17	0,00	252.350,19	0,00	252.350,19	0,00
6321	Salário Mensal - Empregados	0,00	0,00	162.560,50	0,00	162.560,50	0,00
6322	Férias+Subs.Férias - Empregados	12.161,17	0,00	20.063,92	0,00	20.063,92	0,00
6323	Subsídio Natal - Empregados	0,00	0,00	17.584,11	0,00	17.584,11	0,00
6324	Subsídio Trabalho Noturno	0,00	0,00	27.664,40	0,00	27.664,40	0,00
6325	Trabalho em Períodos	0,00	0,00	10.671,07	0,00	10.671,07	0,00
6326	Horas Extras	0,00	0,00	13.896,19	0,00	13.896,19	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	3.787,90	0,00	53.179,82	0,00	53.179,82	0,00
6352	Taxa Social Única - Empregados	3.787,90	0,00	53.179,82	0,00	53.179,82	0,00
636	SEGUROS ACID.TRABALHO/DOENÇAS PROF	0,00	0,00	1.230,63	0,00	1.230,63	0,00
6362	Seguros Acid.Trab- Empregados	0,00	0,00	1.230,63	0,00	1.230,63	0,00
638	OUTRAS DESPESAS OPERADIAIS	0,00	0,00	25.261,99	0,00	25.261,99	0,00
6382	OUTRAS DESPESAS - EMPREGADOS	0,00	0,00	25.261,99	0,00	25.261,99	0,00
63822	Dilutividades	0,00	0,00	2.025,33	0,00	2.025,33	0,00
63823	Subs.Alimentação - Empregados	0,00	0,00	19.422,00	0,00	19.422,00	0,00
63827	Indemnizações por Despedimento	0,00	0,00	837,03	0,00	837,03	0,00
63829	Varc. Estazialno	0,00	0,00	2.977,63	0,00	2.977,63	0,00
64	GASTOS DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	43.009,54	0,00	43.009,54	0,00	43.009,54	0,00
642	ACTIVOS FIXOS TANGÍVEIS	43.009,54	0,00	43.009,54	0,00	43.009,54	0,00
6422	EDIFÍCIOS E OUTRAS CONSTRUÇÕES	27.444,11	0,00	27.444,11	0,00	27.444,11	0,00
64221	Edifícios Out.Construções	27.444,11	0,00	27.444,11	0,00	27.444,11	0,00
6423	EQUIPAMENTO BÁSICO	7.128,03	0,00	7.128,03	0,00	7.128,03	0,00
64231	Equipamento Básico	7.128,03	0,00	7.128,03	0,00	7.128,03	0,00
6424	EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE	8.437,40	0,00	8.437,40	0,00	8.437,40	0,00
64241	Equipamento de Transporte	8.437,40	0,00	8.437,40	0,00	8.437,40	0,00
68	OUTROS GASTOS E PERDAS	0,00	0,00	371,52	0,00	371,52	0,00
681	IMPOSTOS	0,00	0,00	6,52	0,00	6,52	0,00
6812	IMPOSTOS INDIRECTOS	0,00	0,00	6,52	0,00	6,52	0,00
68123	IMPOSTO SELLO	0,00	0,00	6,52	0,00	6,52	0,00
681233	Imposto Sello - Operações Bancárias	0,00	0,00	6,52	0,00	6,52	0,00
688	OUTROS	0,00	0,00	365,00	0,00	365,00	0,00
6882	DONATIVOS	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00
68823	Outros Donativos	0,00	0,00	175,00	0,00	175,00	0,00
6883	QUOTIZAÇÕES	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
68833	Outras Quotizações	0,00	0,00	190,00	0,00	190,00	0,00
<b>Total da Classe</b>		<b>131.085,40</b>	<b>1.909,81</b>	<b>506.439,76</b>	<b>2.585,80</b>	<b>503.853,96</b>	<b>0,00</b>
<b>Rendimentos</b>							
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	143.362,92	0,00	143.362,92
721	QUOTAS DOS UTILIZADORES	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	860,00
7211	Quotas e Jotas	0,00	0,00	0,00	860,00	0,00	860,00
722	SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	142.502,92	0,00	142.502,92
72211	Mensalidades	0,00	0,00	0,00	142.502,92	0,00	142.502,92
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	0,00	0,00	0,00	280.114,01	0,00	280.114,01
751	SUBS. ESTADO E OUTROS ENTES PÚBLICOS	0,00	0,00	0,00	277.097,76	0,00	277.097,76
7511	ISSA	0,00	0,00	0,00	270.978,87	0,00	270.978,87
7514	CSAH	0,00	0,00	0,00	5.479,99	0,00	5.479,99
7518	Reembolso Unidade de Saúde Etno Terceira	0,00	0,00	0,00	636,90	0,00	636,90
753	DOAÇÕES E HERANÇAS	0,00	0,00	0,00	3.016,25	0,00	3.016,25
7539	Donativos	0,00	0,00	0,00	3.016,25	0,00	3.016,25

**Balancete Analítico****Regularização****631 Centro Social e Paroquial das Cinco Ribeiras**

9700-321 Angra do Heroísmo

510026702

Exercício de 2024

Contas - 11 a 99

Taxa. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
78	OUT. RENDIMENTOS E GANHOS	0,00	0,00	0,00	109,34	0,00	109,34
788	OUTROS	0,00	0,00	0,00	109,34	0,00	109,34
7855	Restituição de impostos	0,00	0,00	0,00	108,74	0,00	108,74
7888	Outros não especificados	0,00	0,00	0,00	0,60	0,00	0,60
	<b>Total da Classe</b>	0,00	0,00	0,00	423.586,27	0,00	423.586,27
<b>Resultados</b>							
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	0,00	0,00	30.945,18	30.945,18	0,00	0,00
818	Resultado Líquido	0,00	0,00	30.945,18	30.945,18	0,00	0,00
	<b>Total da Classe</b>	0,00	0,00	30.945,18	30.945,18	0,00	0,00
	<b>Totais Balancete</b>	133.250,91	133.250,91	3.877.429,48	3.877.429,48	2.483.027,39	2.483.027,39





Centro Social e Paroquial de Nossa Senhora do Pilar das Cinco Ribeiras

# FIM

Cinco Ribeiras, março de 2025

---

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DAS CINCO RIBEIRAS