



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

Gica também foi-nos confirmado que faz um exemplo de ser eunos por consulta para associados e famílias em primeiro Grau e funcionários do Centro. —
— Neste ponto foi ainda feita a sugestão para se aumentarem as quotas pois estão com um valor muito baixo. —
— Não mais havendo a tratar, o Presidente da Assembleia Geral, Rêne Igor Oliveira após uma pequena oração benção encerrada a reunião, da qual se lavrou a presente ata que vai ser lida e assinada por mim que a subscrevo. —

R. Igor Samuel da Silva
Albertina Sousa Leal

— 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, reuniu no salão da Igreja de N^{ra} S^{ra} do Pilar das Cinco Ribeiras a assembleia geral ordinária do Centro Social

e Panocœnia 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 Exploração Previsional e Investimento do ano de dois mil e vinte e cinco. —

— 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 lido e apresentado o relatório e contas pelo senhor Henrique Santos, fazendo explicações sobre a rubrica e todo o material novo adquirido e melhorando para o melhor funcionamento do dia a dia e das

necessidades que vão surgindo no lar. —

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

— No ponto tres, foi informado que o Quento privado não chegou a ser preenchido porque o Senhor Quevinha para ele falar mesmo no dia que era para vir, mas que neste momento existem mais dois candidatos para o Quento privado, ainda neste ponto se falou que a possibilidade de aumentarmos o valor das 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 encerradas a sessão com uma pequena oração pelo Padre Elton Oliveira, a presente ata vai ser lida e assinada por mim que a substitui.

Prof.ª Maria da Glória
 Bertine 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.

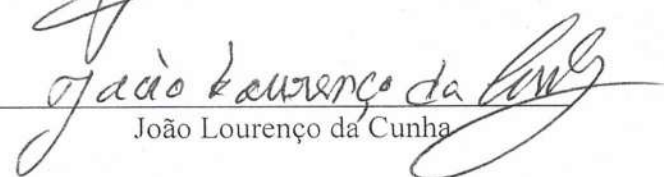
O Conselho Fiscal,



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



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

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 DAS CINCO RIBEIRAS



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

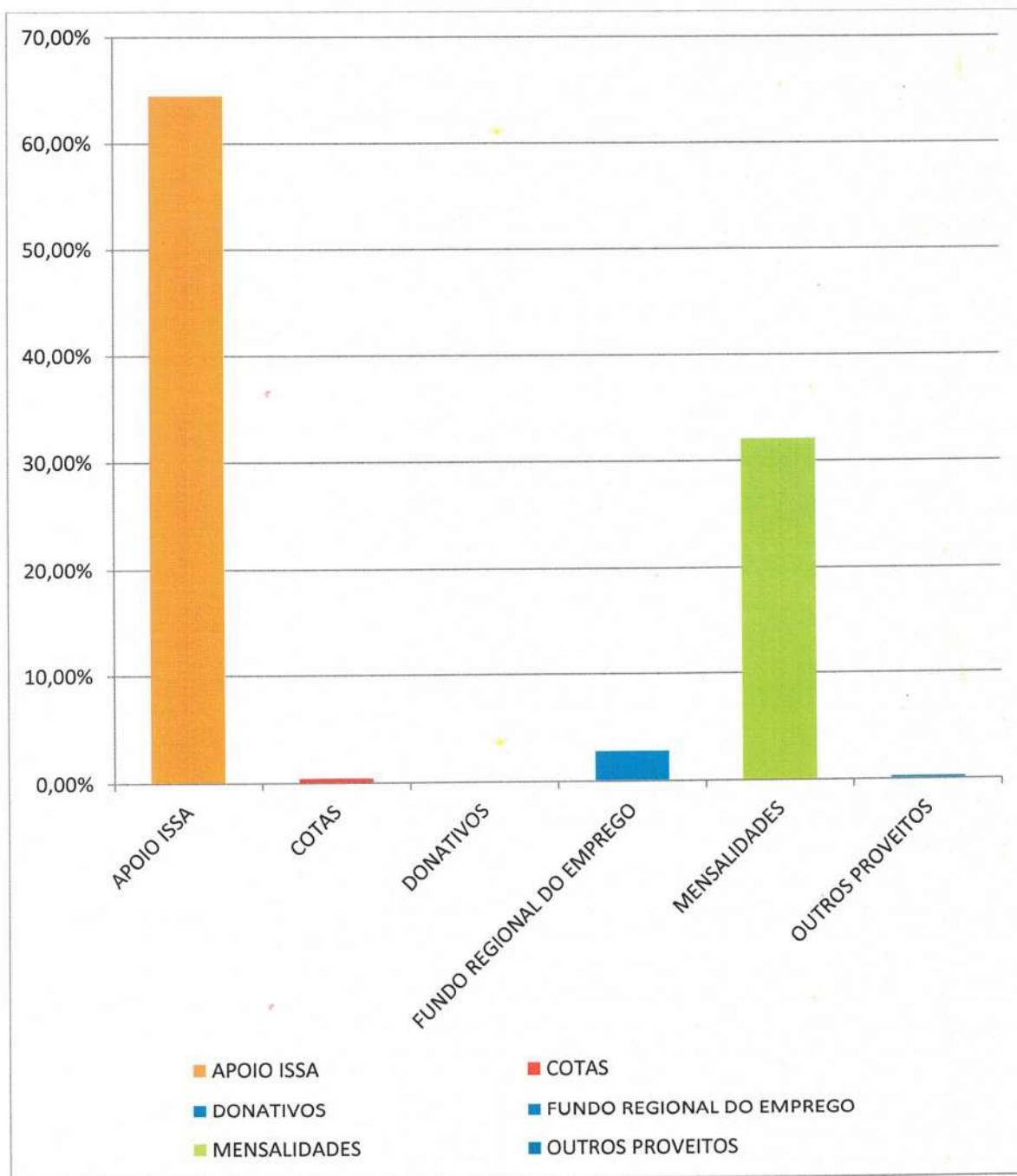
PROVEITOS

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
TOTAIS	423.586,27	100,00



CONTAS DE GERÊNCIA DE 2024

Gráfico de Proveitos



CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DAS CINCO RIBEIRAS



CONTAS DE GERÊNCIA DE 2024

CUSTOS

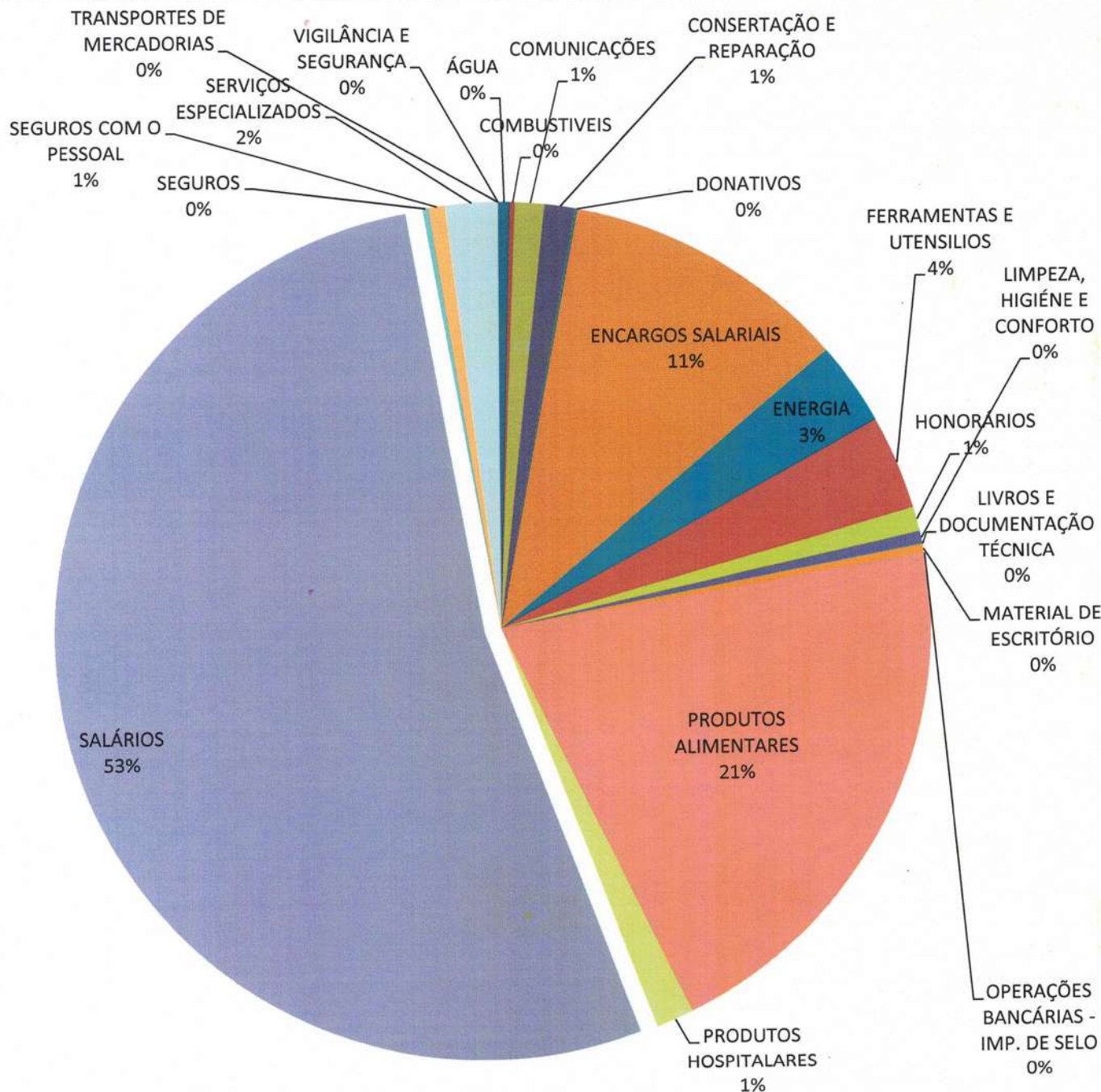
TIPO	€	%
SERVIÇOS ESPECIALIZADOS - JARDINAGEM, ALARME, ENFERMAGEM, ETC	6.776,37	1,52
ÁGUA	1.885,21	0,42
COMUNICAÇÕES	1.707,93	0,39
CONCERTAÇÃO E REPARAÇÃO	10.858,09	2,44
ENCARGOS COM PESSOAL	53.179,82	11,95
SEGUROS PESSOAL	1.230,63	0,30
ELECTRICIDADE	8.496,71	1,91
FERRAMENTAS E UTENSÍLIOS - FARDAMENTOS, 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
TOTAIS	444.895,35	100,00%

CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DAS CINCO RIBEIRAS



CONTAS DE GERÊNCIA DE 2024

Gráfico de Custos



CENTRO SOCIAL E PAROQUIAL DAS CINCO RIBEIRAS



CONTAS DE GERÊNCIA
DE 2024

RESULTADOS

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



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
ACTIVO			
Activo não corrente			
Activos fixos tangíveis		1.496.969,05	1.539.978,59
Investimentos financeiros		3.902,42	3.902,42
Activo corrente			
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
Total do activo ...		1.581.642,03	1.657.644,39
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Capital próprio			
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)
Total dos fundos patrimoniais...		1.543.720,66	1.623.988,35
Passivo			
Passivo não corrente			
Passivo corrente			
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
Total do passivo...		37.921,37	33.656,04
Total dos fundos patrimoniais e do passivo ...		1.581.642,03	1.657.644,39

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

Exercicio de 2024

Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	
Meios financeiros líquidos						
11	CAIXA	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
Totais Classe		0,00	0,00	691.669,79	628.395,48	63.274,31
Contas a receber e a pagar						
21	UTENTES	0,00	0,00	161.716,82	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
Totais Classe		0,00	0,00	677.685,24	698.110,36	-20.425,12
Inventários e ativos biológicos						
31	COMPRAS	0,00	0,00	72.286,64	72.286,64	0,00
Totais Classe		0,00	0,00	72.286,64	72.286,64	0,00
Investimentos						
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
Totais Classe		0,00	0,00	1.794.848,19	293.976,72	1.500.871,47
Fundos patrimoniais						
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	103.554,68	614.036,13	-510.481,45
59	OUTRAS VARIAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIA	0,00	0,00	0,00	1.113.506,90	-1.113.506,90
Totais Classe		0,00	0,00	103.554,68	1.727.543,03	-1.623.988,35
Gastos						
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	58.909,28	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 DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	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
Totais Classe		0,00	503.853,96	506.439,76	506.439,76	0,00
Rendimentos						
72	PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS	143.362,92	0,00	143.362,92	143.362,92	0,00
75	SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃ	280.114,01	0,00	280.114,01	280.114,01	0,00
78	OUT.RENDIMENTOS E GANHOS	109,34	0,00	109,34	109,34	0,00
Totais Classe		423.586,27	0,00	423.586,27	423.586,27	0,00
Resultados						
81	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	584.121,65	503.853,96	615.066,83	534.799,14	80.267,69
Totais Classe		584.121,65	503.853,96	615.066,83	534.799,14	80.267,69
Totais Balancete		1.007.707,92	1.007.707,92	4.885.137,40	4.885.137,40	0,00

Demonstração Resultados (SNC ESNL)

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

RUBRICAS	NOTAS	PERIodos	
		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	4.064,21
Outros gastos e perdas		371,52	132,32
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		(37.258,15)	12.333,57
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		43.009,54	43.278,75
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		(80.267,69)	(30.945,18)
Resultado antes de impostos		(80.267,69)	(30.945,18)
Resultado líquido do período		(80.267,69)	(30.945,18)

Cinco Ribeiras, 31 de março de 2025

O Representante Legal



Balancete Analítico
Regularização

Contas : 11 a 89

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

Exercicio de 2024

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Meios financeiros líquidos							
11	CAIXA	0,00	0,00	155.387,39	148.282,13	7.105,26	0,00
111	Caixa Principal	0,00	0,00	155.367,39	148.282,13	7.085,26	0,00
112	Fundo de Maneio	0,00	0,00	20,00	0,00	20,00	0,00
12	DEPÓSITOS À ÓRDEM	0,00	0,00	536.282,40	480.113,35	56.169,05	0,00
121	CEM 2116460042	0,00	0,00	370.960,03	352.575,79	18.384,24	0,00
122	CEM 2164600236	0,00	0,00	165.322,37	127.537,56	37.784,81	0,00
Total da Classe		0,00	0,00	691.669,79	628.395,48	63.274,31	0,00
Contas a receber e a pagar							
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	AUTOMATICA	0,00	0,00	53.908,89	50.996,53	2.912,36	0,00
0 21111108458334	Maria Sílvia Vieira Gonçalves	0,00	0,00	161,81	161,81	0,00	0,00
0 21111117948853	Maria Alice de Brito	0,00	0,00	4.705,72	3.720,80	984,92	0,00
0 21111125145233	Maria Jesus Gonçalves	0,00	0,00	7.915,30	7.915,30	0,00	0,00
0 21111127032096	João Luis Amarante dos Santos Linhares	0,00	0,00	6.389,89	6.289,89	100,00	0,00
21111135084768	Maria Amélia Pimentel Amarante	0,00	0,00	13.549,36	11.721,92	1.827,44	0,00
0 21111143500120	Clemente Martins Coelho	0,00	0,00	2.175,16	2.175,16	0,00	0,00
0 21111169852202	Salomé Ávila Cardoso	0,00	0,00	1.316,95	1.316,95	0,00	0,00
0 21111198375450	Rosa Vieira	0,00	0,00	8.247,21	8.247,21	0,00	0,00
0 21111210903821	Zélia da Ascensão Gonçalves de Sousa	0,00	0,00	9.447,49	9.447,49	0,00	0,00
0 2111101847904	Noémia Maria de Menezes	0,00	0,00	2.767,09	2.767,09	0,00	0,00
0 2111112125000	Maria Alice Ferreira	0,00	0,00	3.089,14	3.089,14	0,00	0,00
0 2111117822060	Maria de Fátima da Costa	0,00	0,00	6.856,16	5.871,28	984,88	0,00
0 2111123445361	Daniel Nunes Borba	0,00	0,00	6.932,43	6.932,43	0,00	0,00
0 2111132675935	Maria Lina Rocha Sousa	0,00	0,00	6.343,05	5.448,85	894,20	0,00
0 2111132676010	José Rocha Sousa	0,00	0,00	8.748,85	7.485,04	1.263,81	0,00
0 2111136588778	Maria Olívia da Silveira	0,00	0,00	286,14	286,14	0,00	0,00
0 2111149084919	Filomena Maria Lemos Alves	0,00	0,00	8.347,89	8.347,89	0,00	0,00
0 2111158471024	Pilhar Rocha Lima	0,00	0,00	9.394,46	7.932,82	1.461,64	0,00
0 2111177512067	JOSÉ FERREIRA VAZ	0,00	0,00	5.815,27	5.815,27	0,00	0,00
0 2111178016543	Maria de Fátima Ourique	0,00	0,00	8.173,12	8.173,12	0,00	0,00
0 2111180661582	Maria de Jesus Pereira Faria	0,00	0,00	8.012,71	8.012,71	0,00	0,00
0 2111194778843	Abilio Pacheco Morgado	0,00	0,00	9.727,99	9.727,99	0,00	0,00
2111197641032	Filomena Conceição Silva	0,00	0,00	1.031,46	0,00	1.031,46	0,00
0 2111200823680	Manuel de Castro Machado	0,00	0,00	6.226,02	6.226,02	0,00	0,00
0 2111202705838	Filomena Maria de Sousa Rego	0,00	0,00	11.181,72	11.181,72	0,00	0,00
0 2111223751812	Maria Leonor Correia Sousa Santos	0,00	0,00	4.874,22	0,00	4.874,22	0,00
2111512012032	Eda	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	Laser 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	EGR, Unip. 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 Empresas	0,00	0,00	1.921,83	2.068,84	0,00	147,01
22111130	INSCO	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	Equipraia, Lda	0,00	40,00	1.515,72	1.657,16	0,00	141,44
22111134	José Tomas da Cunha & Filhos, Lda	0,00	0,00	960,60	960,60	0,00	0,00
2211106700251	Foto Gabriel	0,00	0,00	95,00	95,00	0,00	0,00
2211122294181	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	Panificadora Feteirense	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
2211184855268	Sapataria Amiga	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
2211196047463	João Agnelo Brasil Silveira	0,00	0,00	146,04	146,04	0,00	0,00
2211201648822	Cecilia do Natal Sousa dos 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

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
2211214537242	Andre Bettencourt Ramos	0,00	0,00	389,07	389,07	0,00	0,00
2211219089604	Serralharia Pimentel	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
2211237503182	Cláudia Andreia Ferreira 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
2211267270216	Lisandra Rocha Sousa	0,00	0,00	179,00	179,00	0,00	0,00
2211500069824	Otis	0,00	0,00	3.049,34	3.165,34	0,00	116,00
2211500077568	CTT	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	Generali Seguros, S.a.	0,00	0,00	28,20	28,20	0,00	0,00
2211504279009	MicroDirecto	0,00	0,00	671,58	671,58	0,00	0,00
2211505416654	Ikea Portugal Moveis e Decoração Lda	0,00	0,00	543,00	543,00	0,00	0,00
2211507583698	Anticimex Portugal Lda	0,00	0,00	255,20	255,20	0,00	0,00
2211508259509	Grenke Renting s a	0,00	0,00	2.061,84	2.061,84	0,00	0,00
2211509978924	Globalmix	0,00	0,00	1.080,51	1.080,51	0,00	0,00
2211510026702	Neway	0,00	0,00	98,55	98,55	0,00	0,00
2211510222587	Effer Saude, Lda	0,00	0,00	2.198,27	2.379,51	0,00	181,24
2211510419461	Fisio - Andre Costa Lda	0,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00
2211510469442	Emanuel Silveira & Filhos, Armazém de Frio, 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
2211510940935	Hands on - Gabinete de Fisioterapia Lda	0,00	0,00	105,00	105,00	0,00	0,00
2211512003041	Emater Empresa Abastecedora Mercearias Terceiren	0,00	0,00	284,66	242,44	42,22	0,00
2211512004803	CEMAH	757,91	0,00	1.558,81	1.558,81	0,00	0,00
2211512006067	BEBEREIA & LOURENSO, LDA	0,00	0,00	244,29	175,26	69,03	0,00
2211512007357	Santa Casa Misericordia	0,00	0,00	7,95	7,95	0,00	0,00
2211512012890	Associação Bombeiros	0,00	0,00	280,86	280,86	0,00	0,00
2211512016399	Salsicor	0,00	0,00	386,30	386,30	0,00	0,00
2211512017271	Norma - Açores Sociedade de Estudos e Apolo ao D.	0,00	0,00	205,00	205,00	0,00	0,00
2211512017603	Luizes	0,00	34,02	1.944,35	2.121,24	0,00	176,89
2211512020353	Instalacores Estudos Montagens E Industria Instalac	0,00	0,00	791,05	965,29	0,00	174,24
2211512022100	Sotermaquinas,Lda.	0,00	0,00	48,72	48,72	0,00	0,00
2211512025266	Brum e Freitas Lda	0,00	0,00	26,00	26,00	0,00	0,00
2211512026351	Diocese de Angra	0,00	0,00	335,00	335,00	0,00	0,00
2211512027145	Laboratório de Análises Clinicas Adelino Andrade e	0,00	0,00	59,15	59,15	0,00	0,00
2211512027463	Santa Casa Mesericordia	0,00	0,00	67.523,88	72.659,36	0,00	5.135,48
2211512035377	Pronicol	0,00	0,00	1.976,97	2.204,70	0,00	227,73
2211512038368	Joao Borges Lima Aguiar	0,00	0,00	5.826,14	6.291,54	0,00	465,40
2211512038902	Cooperativa de Consu, 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
2211512057133	MH Alarmes Lda	0,00	0,00	4.905,64	4.905,64	0,00	0,00
2211512061530	Angelo Amaral	0,00	0,00	7,90	7,90	0,00	0,00
2211512068496	S. Ribeiro Prest. Ser. Med. Lda	0,00	0,00	80,00	80,00	0,00	0,00
2211512068500	Escritorio Digital	0,00	0,00	1.126,94	1.171,02	0,00	44,08
2211512068917	Lab. Analises Clinicas Adelino Simões Noronha	0,00	0,00	151,06	151,06	0,00	0,00
2211512077185	Medventura Sociedade Medica e Veterinaria Lda	0,00	0,00	2.750,00	4.300,00	0,00	1.550,00
2211512082669	Farmácia Vasconcelos	0,00	0,00	3.631,63	3.665,05	0,00	33,42
2211512090580	Borges da Ponte Linhares Dias e Associados Societ	0,00	0,00	0,00	353,80	0,00	353,80
2211512091471	Flor e Azoris	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
2211512092834	Hospimédica	0,00	18,00	3.377,44	3.544,48	0,00	167,04
2211512097747	Açormédica	61,71	0,00	1.523,22	1.563,99	0,00	40,77
2211512103321	PraiaSaude	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
2211513296743	Pomar da 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	Palavradarente	0,00	0,00	11,25	11,25	0,00	0,00
2211513922989	Jefi Pimentel, Lda	0,00	0,00	678,15	678,15	0,00	0,00
2211514124130	V & S Centro de Cópias	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00
2211514296186	Talentos D'Arromba Unip Lda	0,00	0,00	5,29	5,29	0,00	0,00
2211514472979	URIPSSA-União Regional Inst.Partic.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	Farmacia Angra, Lda	0,00	0,00	3,60	3,60	0,00	0,00

Balancete Analítico

Regularização

Contas : 11 a 89

631 Centro Social e Paroquial das Cinco Ribeiras

9700-321 Angra do Heroísmo

510026702

Exercicio de 2024

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
2211980420436	Zurich	0,00	0,00	3.352,52	3.352,52	0,00	0,00
22111510272886	Valesca & Rosa	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	Ao 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	7.488,59
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	8.676,00	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 - Reembolsos Pedidos	0,00	0,00	351,61	0,00	351,61	0,00
245	CONTRIBUIÇÕES P/ 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 CREDORES POR ACRÉSCIMOS	0,00	15.949,07	18.038,22	30.634,77	3.352,52	15.949,07
2722	CREDORES 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 CREDORES	0,00	139,17	22.580,48	27.697,40	0,00	5.116,92
2784	DEVEDORES E CREDORES DIVERSOS	0,00	139,17	22.580,48	27.697,40	0,00	5.116,92
27841	Despesas Utentes	0,00	0,00	22.345,04	27.461,96	0,00	5.116,92
27848	Outros	0,00	139,17	235,44	235,44	0,00	0,00
Total da Classe		2.141,21	16.180,47	677.685,24	698.110,36	17.496,25	37.921,37
Inventários e ativos biológicos							
31	COMPRAS	24,30	72.151,09	72.286,64	72.286,64	0,00	0,00
312	MAT.PRIMAS, SUBSIDIARIAS 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	Devoluções Mercadorias - 00	24,30	0,00	24,30	24,30	0,00	0,00
Total da Classe		24,30	72.151,09	72.286,64	72.286,64	0,00	0,00
Investimentos							
41	INVESTIMENTOS FINANCEIROS	0,00	0,00	3.902,42	0,00	3.902,42	0,00
415	Invenstimentos Financeiros	0,00	0,00	3.902,42	0,00	3.902,42	0,00
4157	Invenstimentos 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 BASICO	0,00	0,00	72.605,13	0,00	72.605,13	0,00
43331	Equipamento Basico	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	DEPRECIAÇÕES 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	Edifícios Out Construções	0,00	27.444,11	0,00	210.817,41	0,00	210.817,41
43383	EQUIPAMENTO BASICO	0,00	7.128,03	0,00	65.139,91	0,00	65.139,91
433831	Equipamento Basico	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

Taxo. Conta	Nome	Período		Acumulado		Saldo Devedor	Saldo Credor
		Débito	Crédito	Débito	Crédito		
Total da Classe		0,00	43.009,54	1.794.848,19	293.976,72	1.794.848,19	293.976,72
Fundos patrimoniais							
56	RESULTADOS TRANSITADOS	0,00	0,00	103.554,68	614.036,13	103.554,68	614.036,13
561	Resultados Transit. Exerc. Anteriores	0,00	0,00	0,00	614.036,13	0,00	614.036,13
5611	Resultados Transit. 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 ao 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
Total da Classe		0,00	0,00	103.554,68	1.727.543,03	103.554,68	1.727.543,03
Gastos							
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 (Missas)	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	HONORARIOS	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. (Viat.Lig PAS.MISTAS)-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 DESG.RÁPIDO	0,00	0,00	4.661,70	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 ESCRITORIO	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 - N/Dedutível	0,00	0,00	8.763,62	266,91	8.496,71	0,00
6243	AGUA	0,00	0,00	1.885,21	0,00	1.885,21	0,00
62439	Agua - N/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 ALUGUERES	0,00	0,00	2.061,84	0,00	2.061,84	0,00
62610	Rendas e Alugueres - 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	Comunicacao - 00	0,00	0,00	5,32	0,00	5,32	0,00
62629	Comunicação - N/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

Balancete Analítico
Regularização

Contas : 11 a 89

631 Centro Social e Paroquial das Cinco Ribeiras
9700-321 Angra do Heroísmo
510026702
Exercicio de 2024

Taxo. 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 (viat.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 - N/d	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	3.698,34	1.909,81	1.788,53	0,00
62688	Gastos não aceites	0,00	107,89	107,89	107,89	0,00	0,00
62689	Gastos ano -1	0,00	1.801,92	3.590,45	1.801,92	1.788,53	0,00
63	GASTOS COM O PESSOAL	15.949,07	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 Feriados	0,00	0,00	10.671,07	0,00	10.671,07	0,00
6326	Horas Extras	0,00	0,00	13.806,19	0,00	13.806,19	0,00
635	ENCARGOS SOBRE REMUNERAÇÕES	3.787,90	0,00	53.179,82	0,00	53.179,82	0,00
6352	Taxa Social Unica - 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 C/PESSOAL	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	Diuturnidades	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	Venc. Estarãorio	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 BASICO	7.128,03	0,00	7.128,03	0,00	7.128,03	0,00
64231	Equipamento Basico	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 SELO	0,00	0,00	6,52	0,00	6,52	0,00
681233	Imposto Selo - 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
Total da Classe		131.085,40	1.909,81	506.439,76	2.585,80	503.853,96	0,00
Rendimentos							
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 Jolas	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 PUBLICOS	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	CMAH	0,00	0,00	0,00	5.479,99	0,00	5.479,99
7518	Reemblo Unidade de Saude Ilha Terceira	0,00	0,00	0,00	638,90	0,00	638,90
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

Contas : 11 a 89

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

Exercicio de 2024

Taxo. 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
7885	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
Total da Classe		0,00	0,00	0,00	423.586,27	0,00	423.586,27
Resultados							
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
Total da Classe		0,00	0,00	30.945,18	30.945,18	0,00	0,00
Totais Balancete		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

ESTRADA MONSENHOR JOSE MACHADO LOURENÇO Nº 36 – 9700-321 CINCO RIBEIRAS
TELEFONE: 295 249 282 – EMAIL: laridosos5ribeiras@gmail.com

Página **10**