

Centro Social Paroquial de Vale da Pinta

Apresentação de Contas

2025

- 1 – Relatório de Gestão
- 2 – Demonstrações Financeiras
 - Balanço
 - Demonstração de Resultados
 - Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais
 - Demonstração dos Fluxos de Caixa
- 3 – Anexo às Demonstrações Financeiras
- 4 – Balancete de Razão do mês 13 (Depreciações)
- 5 – Balancete de Razão do mês 14 (Apuramento de Resultados)

CENTRO SOCIAL PAROQUIAL VALE DA PINTA

Relatório e Parecer do Conselho Fiscal

Senhores Associados,

1 – Nos termos da lei e dos estatutos do Centro Social Paroquial Vale da Pinta, o Conselho Fiscal, apresenta para apreciação dos senhores associados, o seu relatório e parecer sobre o relatório e contas anual, apresentado pela direção respeitantes ao exercício de 2025.

2 – Verificámos a contabilidade e os respetivos documentos de suporte, numa base de amostragem, tendo concluído pela sua conformidade com os registos efetuados.

3 – Relativamente aos esclarecimentos solicitados, encontramos sempre a melhor colaboração, tanto da direção como dos serviços.

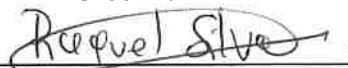
4 – Efetuou-se uma verificação do suporte das quantias registadas nas demonstrações financeiras do Centro Social Paroquial Vale da Pinta, que incluem o Balanço, a Demonstração de Resultados, assim como os anexos correspondentes, onde se verifica um total de Balanço de 502.688,09€, Fundo Patrimoniais de 453.196,31€, e um Resultado Líquido positivo de 34.963,68€. Do mesmo modo, foi feita a verificação da forma de apresentação das mesmas, bem como uma apreciação em termos globais.

5 – Feita a análise, este conselho fiscal, considera que as demonstrações financeiras referidas apresentam de forma verdadeira e apropriada, em todos os aspetos materialmente relevantes, a situação financeira da Instituição, em 31 de Dezembro de 2025 e o resultado da sua atividade.

6 – Desta forma o Conselho Fiscal propõe que sejam aprovados o Relatório e Contas da Direção respeitantes ao exercício de 2025, e a proposta de aplicação de Resultados.

Vale da Pinta, 28 de Março 2026

O Conselho Fiscal







RELATÓRIO DE GESTÃO
Centro Social Paroquial de Vale da Pinta

ANO: 2025

1 - Introdução

A Centro Social Paroquial de Vale da Pinta, com sede social em Rua Francisco Marques Parente R/C 2070-558 Vale da Pinta, com um Fundo Social de 10.021,79 €, tem como atividade principal Atividades de ação social para pessoas idosas, sem alojamento. O presente relatório de gestão expressa de forma apropriada a situação financeira e os resultados da atividade exercida no período económico findo em 31 de Dezembro de 2025.

O presente relatório é elaborado nos termos do artigo 66º do Código das Sociedades Comerciais (CSC) e contém uma exposição fiel e clara da evolução dos negócios, do desempenho e da posição da Centro Social Paroquial de Vale da Pinta, procedendo a uma análise equilibrada e global da evolução dos negócios, dos resultados e da sua posição financeira, em conformidade com a dimensão e complexidade da sua atividade, bem como uma descrição dos principais riscos e incertezas com que a mesma se defronta.

2 - Análise da Demonstração de Resultados

2.1 Análise dos Rendimentos

A Instituição desenvolve a sua atividade através de duas respostas sociais, o Centro de Dia e o Serviço de Apoio Domiciliário. À data de 31 de Dezembro de 2025, o número médio de utentes que usufruíam destes serviços sociais foi de 39 e 22, respetivamente.

No período de 2025 os resultados espelham uma evolução positiva da atividade desenvolvida pela empresa. De facto, o volume de negócios atingiu um valor de 396.994,01 €, representando uma variação de 9,69% relativamente ao ano anterior.

A evolução dos rendimentos é apresentada no gráfico seguinte:

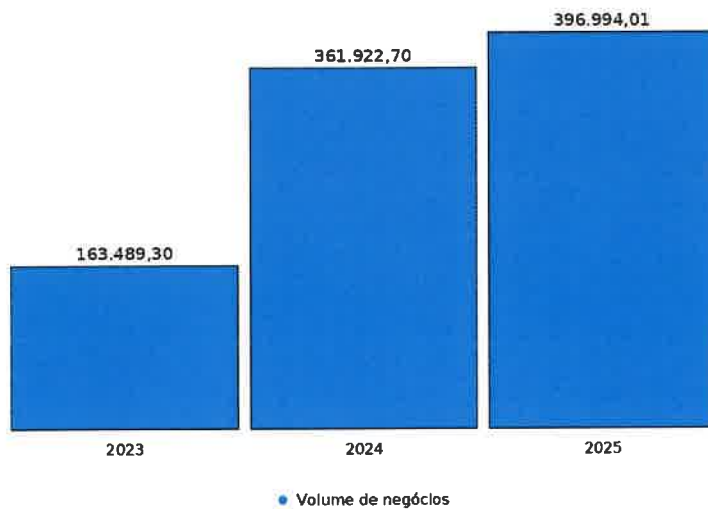
Descrição	2025	2024	Variação	
			Valor	%
Prestação de Serviços	396 994,61 €	361 922,70 €	35 071,91 €	9,69%
Subsídios, doações e legados à exploração	1 480,02 €	2 184,09 €	-704,07 €	-32,24%
Outros rendimentos e ganhos	23 349,84 €	25 801,51 €	-2 451,67 €	-9,50%
Juros e rendimentos similares	3 056,25 €	2 900,00 €	156,25 €	0,00%
Total	424 880,72 €	392 808,30 €	32 072,42 €	8,16%

- **Prestação de Serviços:** Nesta rubrica verifica-se um aumento em relação ao ano anterior no valor de 35071,91€, devido ao aumento de utentes, nomeadamente, nas respostas sociais, Serviço de Apoio Domiciliário e Centro de Dia, com um acréscimo de 7.777,58€ e de 27.293,73€, respetivamente. Relativamente ao número de utentes existiu um aumento 2 utentes na resposta social Centro de Dia e de 1 utente na resposta social Serviço de Apoio Domiciliário. O número de utentes mensais não foi tão oscilante como no ano anterior.
- **Subsídios, doações e legados à exploração:** Esta rubrica apenas reflete os donativos recebidos que apresentaram um decréscimo de 704,07€.
- **Outros rendimentos e ganhos:** Esta rubrica reflete, essencialmente, a imputação de subsídios para investimentos, referente aos projetos “Medida Integrar – Centro de Dia” e JAPGEGS (aquisição da viatura) no montante de 9.076,62€.

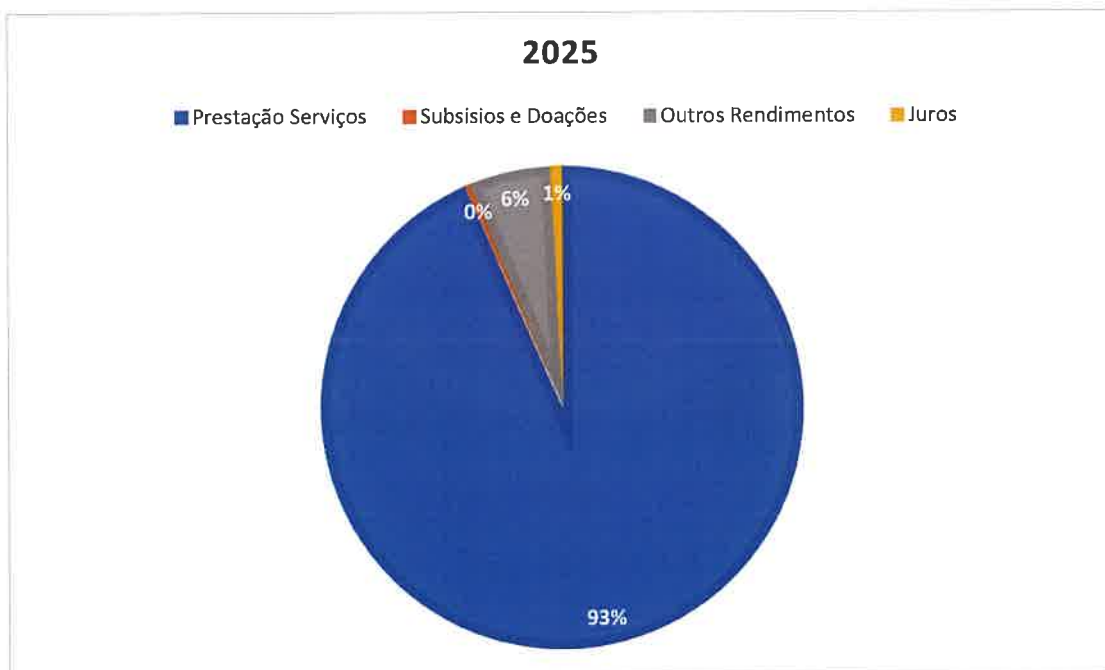
Também, inclui o fornecimento de refeições, protocolo com o Centro Paroquial de Bem Estar Social de Pontével e o Pergaminho Mágico, no montante de 11.447,20€, que apresentou um decréscimo de 2.609,70€. Isto, porque cessamos o protocolo de fornecimento de refeições ao Pergaminho Mágico, por falta de recebimento do mesmo.

Reflete, ainda, o ganho de 2.500,00€ na alienação da viatura Iveco adquirida em 2005, e os benefícios de processos judiciais no montante de 325,48€ que diminuiu 1.224,52€.

Representação gráfica:



A estrutura dos rendimentos encontra-se distribuída do seguinte modo:

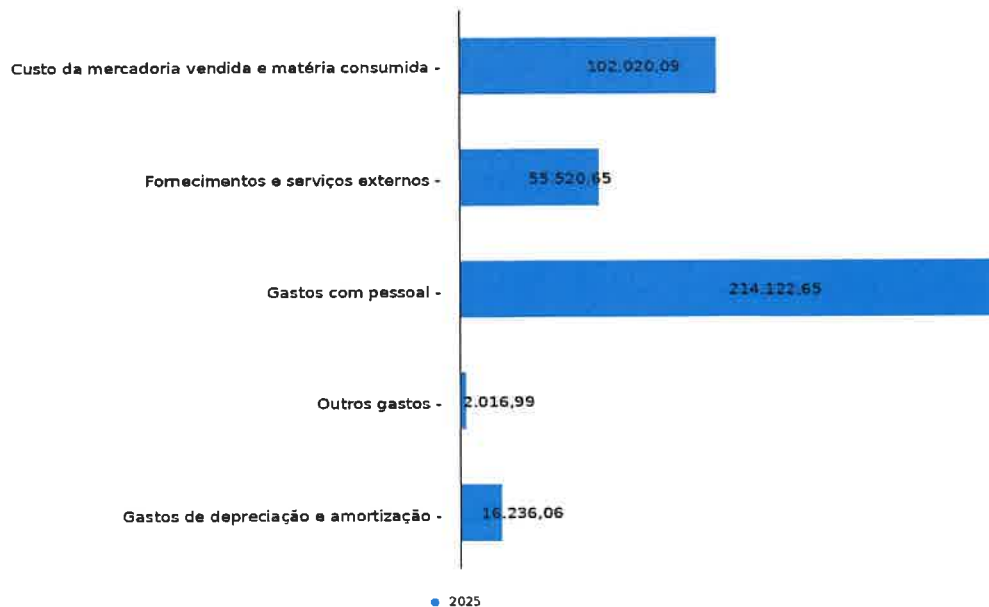


2.2 Análise dos Gastos e perdas

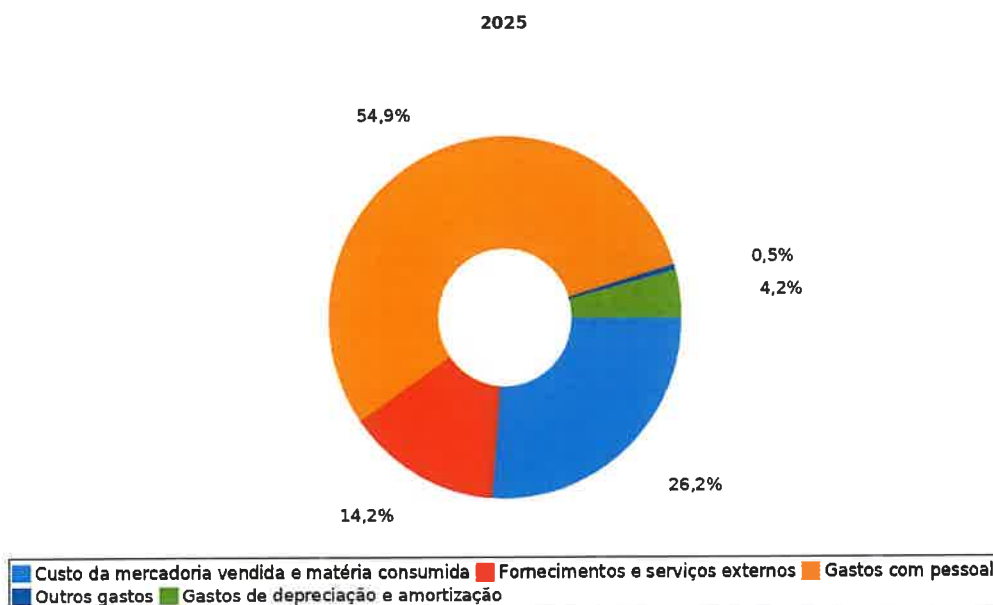
Relativamente aos gastos incorridos no período económico ora findo, apresenta-se de seguida a sua estrutura, bem como o peso relativo de cada uma das naturezas no total dos gastos da entidade:

Descrição	2025	2024	Variação	
			Valor	%
CMVMC	102 020,09 €	98 714,12 €	3 305,97 €	3,35%
FSE	55 520,65 €	55 934,12 €	-413,47 €	-0,74%
Gastos com Pessoal	214 122,65 €	204 008,14 €	10 114,51 €	4,96%
Depreciações/Amortizações	16 236,06 €	11 816,78 €	4 419,28 €	37,40%
Outros gastos e perdas	2 016,99 €	847,01 €	1 169,98 €	138,13%
Juros e outros gastos similares	0,00 €	4,57 €	-4,57 €	0,00%
Total	389 916,44 €	371 324,74 €	18 591,70 €	5,01%

Representação gráfica:



Abaixo representa-se o peso relativo de cada uma das naturezas de gastos incorridos no total dos custos da entidade:



Verifica-se um aumento de gastos relativamente ao exercício de 2025, na ordem dos 5,01%.

- **Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas:** Esta rubrica corresponde à aquisição dos géneros alimentares que apresenta um aumento de 3,35%, ou seja, 3.305,97€.
- **Fornecimentos e serviços externos:** Esta rubrica engloba todos os gastos operacionais quer materiais quer serviços, que a Instituição recorre para fazer face ao desempenho da sua atividade.

No quadro que se segue, apresenta-se esta rubrica:

Descrição	2025	2024	Varição
Serviços especializados (1)	16 888,66 €	13 842,49 €	3 046,17 €
Materiais (2)	2 102,23 €	1 928,70 €	173,53 €
Energia e fluidos (3)	23 793,76 €	27 579,53 €	-3 785,78 €
Deslocações, estadas e transportes	7,32 €	0,00 €	7,32 €
Serviços diversos (4)	12 728,69 €	12 583,40 €	145,29 €
	55 520,66 €	55 934,12 €	-413,46 €

A diminuição dos Gastos de 413,46€, reflete os aumentos nas seguintes rubricas:

- Trabalhos especializados de 433,110€ (1);
- Honorários de 184,05€ (1);
- Conservação e reparação de 2.382,13€ (1);
- Materiais de consumo de 541,98€ (2);
- Limpeza, higiene e conforto de 741,20€ (4).

E, as diminuições nas rubricas:

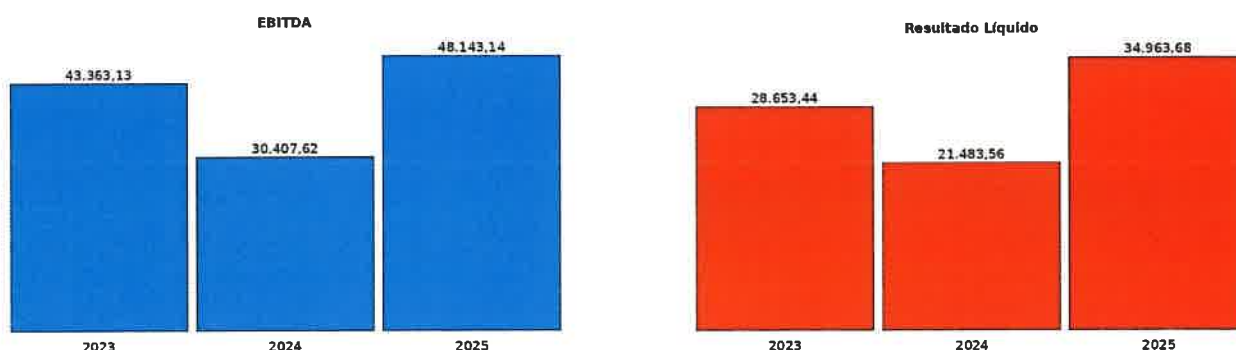
- f) Utensílios desgaste rápido de 378,57€ (2);
- g) Eletricidade de 519,35€ (2);
- h) Combustíveis de 182,82€ (3);
- i) Água de 261,80€ (3);
- j) Gás de 1.356,86€ (3);
- l) Seguros de 260,45€ (4);
- m) Limpeza, higiene e conforto de 741,20€ (4);
- n) Outros serviços 637,58€ (4).

- **Gastos com pessoal:** No que diz respeito ao pessoal, a média do ano foi de 13 pessoas efetivas. O aumento significativo deve-se ao aumento do salário mínimo nacional que passou de 820,00€ para 870,00€.

Descrição	2025	2024	Varição
Remunerações Pessoal	172 197,44 €	165 291,30 €	6 906,14 €
Encargos sobre remunerações	38 155,75 €	36 688,79 €	1 466,96 €
Seguros acidentes de trabalho	1 862,18 €	1 549,21 €	312,97 €
Outros gastos com pessoal	1 907,28 €	478,84 €	1 428,44 €
Total	214 122,65 €	204 008,14 €	10 114,51 €

- **Depreciações / Amortizações:** Esta rubrica corresponde às depreciações que os ativos da empresa, estão sujeitos, pela sua utilização, no decorrer da atividade normal da Instituição. O aumento reflete as amortizações da aquisição de um Ar Condicionado e de uma viatura de 9 lugares.
- **Outros gastos e perdas:** O aumento refere-se aos gastos de exercícios anteriores.

Na sequência do exposto, do ponto de vista económico, a entidade apresentou, comparativamente ao ano anterior os seguintes valores de EBITDA e de Resultado Líquido.



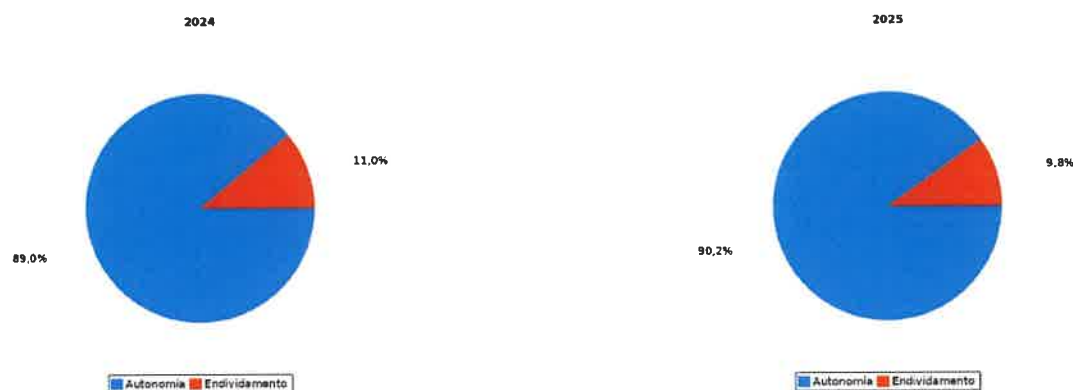
A Instituição apresenta um resultado líquido do período no valor de 34.963,68€.

O resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e imposto (EBITDA) apresenta uma variação positiva de 17.735,52€.

A Instituição demonstra capacidade em obter rendimentos suficientes para cobrir os gastos necessários, para o seu normal funcionamento.

3 - Análise do Balanço

Em resultado da sua atividade, a posição financeira da entidade apresenta, também comparativamente com o ano anterior, a seguinte evolução ao nível dos principais indicadores de autonomia financeira e endividamento:



A Instituição apresenta uma autonomia financeira de 90,2% que traduz a capacidade de se autofinanciar sem recorrer ao endividamento

De uma forma detalhada, pode-se avaliar a posição financeira da entidade através da análise dos seguintes itens de balanço:

Itens	PERÍODO		
	2023	2024	2025
Ativo não corrente	241.858,55	230.041,77	249.159,90
<i>Percentagem ativo não corrente</i>	<i>56,70%</i>	<i>52,04%</i>	<i>49,57%</i>
Ativo corrente	184.673,91	212.007,21	253.528,19
<i>Percentagem ativo corrente</i>	<i>43,30%</i>	<i>47,96%</i>	<i>50,43%</i>
Total ativo	426.532,46	442.048,98	502.688,09
Capital Próprio	382.242,62	393.532,12	453.196,31
<i>Percentagem Capital Próprio</i>	<i>89,62%</i>	<i>89,03%</i>	<i>90,16%</i>
Passivo corrente	44.289,84	48.516,86	49.491,78
<i>Percentagem passivo corrente</i>	<i>10,38%</i>	<i>10,98%</i>	<i>9,85%</i>
Total Capital Próprio e Passivo	426.532,46	442.048,98	502.688,09

- **Ativo não corrente:** Refere-se ao valor líquido dos Ativos Fixos Tangíveis que foram reconhecidos pelo seu custo de aquisição.
- **Ativo corrente:** Engloba os Inventários de matérias-primas (159,57€); os Créditos a receber, Utentes cujas prestações de serviços estão processadas e não recebidas (3.168,70€), Fornecedores (8,25€), Pessoal (483,27€), Devedores por acréscimo de rendimentos (558,00€ - Refeições fornecidas referente a Dezembro/2025) e Outros devedores (7.500,00€ - Subsídio a receber do ISS-Mobilidade Verde); o Estado e outros entes públicos com o IVA suportado nas aquisições dos géneros alimentares (3.048,92€); os Diferimentos de gastos a reconhecer no exercício seguinte mas já liquidados, nomeadamente os seguros, trabalhos especializados, medicina no trabalho, material e serviços de limpeza e aluguer da fotocopiadora (2.500,24€) e, por último, a Caixa e depósitos bancários (235.154,45€).
- **Fundos patrimoniais:** Esta rubrica reflete os valores do Fundo Social, os Resultados transitados e as Outras variações patrimoniais.
Os Resultados transitados aumentaram pela afetação do Resultado líquido do exercício anterior.
As Outras variações patrimoniais tiveram um aumento pelo reconhecimento do apoio recebido pelo JAPGEST, na aquisição da viatura Renault Trafic (8.777,13€) e pelo subsídio do ISS – Mobilidade Verde, para a aquisição de uma viatura elétrica (25.000,00€).

Também, tiveram uma diminuição pela imputação de subsídios para investimentos no valor de 9.076,62€.

- **Passivo corrente:** Engloba os Fornecedores (12.149,68€); o Estado e outros entes públicos com a retenção de impostos sobre o rendimento (261,73€) e as contribuições para a segurança social (3.747,71€), resultantes do processamento de vencimentos do mês de Dezembro de 2025; e, Outros passivos correntes reflete o reconhecimento como gasto do exercício de 2025, o subsídio de férias e férias das suas funcionárias, a liquidar em 2026 (32.146,56€) e os gastos com a eletricidade, os serviços bancários, a água, os combustíveis, material escritório e seguro acidentes de trabalho (1.185,10€).

4 - Proposta de Aplicação dos Resultados

O Centro Social Paroquial de Vale da Pinta no período económico findo em 31 de dezembro de 2025 realizou um resultado líquido de 34.963,68€, propondo que esse valor transite para a conta Resultados Transitados.

5 - Expetativas Futuras

Perante o cenário apresentado a Instituição pretende continuar a melhorar a capacidade de gerir os seus recursos de modo a garantir a continuidade do bom desempenho na atividade desenvolvida assim como a obtenção do retorno dos investimentos já efetuados ou a efetuar, procurando mais Utentes e/ou soluções para o problema que as IPSS estão a atravessar, um dos quais, a não limitação e/ou redução de Instituições de Apoio Social para populações mais reduzidas.

6 - Outras Informações

O Centro Social Paroquial de Vale da Pinta não dispõe de quaisquer sucursais quer no território nacional, quer no estrangeiro. Durante o período económico não ocorreu qualquer aquisição ou alienação de quotas próprias. Aliás a entidade não é detentora de quotas ou ações próprias.

Após o termo do exercício não ocorreram factos relevantes que afetem a situação económica e financeira expressa pelas Demonstrações Financeiras no termo do período económico de 2025.

Não foram realizados negócios entre a sociedade e os seus administradores. Não lhes foram concedidos quaisquer empréstimos nem adiantamentos por conta de lucros.

A entidade não está exposta a riscos financeiros que possam provocar efeitos materialmente relevantes na sua posição financeira e na continuidade das suas operações. As decisões tomadas pelo órgão de gestão assentaram em regras de prudência, pelo que entende que as obrigações assumidas não são geradoras de riscos que não possam ser regularmente suportados pela entidade.

Não existem dívidas em mora perante o setor público estatal.

Também não existem dívidas em mora perante a segurança social.

7 - Considerações Finais

Expressamos os nossos agradecimentos a todos os que manifestaram confiança e preferência, em particular aos Clientes e Fornecedores, porque a eles se deve muito do crescimento e desenvolvimento das nossas atividades, bem como a razão de ser do nosso negócio.

Aos nossos Colaboradores deixamos uma mensagem de apreço pelo seu profissionalismo e empenho, os quais foram e continuarão a sê-lo no futuro elementos fundamentais para a sustentabilidade do Centro Social Paroquial de Vale da Pinta.

Apresenta-se, de seguida as demonstrações financeiras relativas ao período findo, que compreendem o Balanço, a Demonstração dos Resultados por naturezas, a Demonstração de Alterações do Capital Próprio, a Demonstração dos Fluxos de Caixa e o Anexo.

Vale da Pinta, 31 de dezembro de 2025,

Balanço - (modelo para ESNL)
em 31-12-2025
(montantes em EURO)

Centro Social Paroquial de Vale da Pinta

RUBRICAS	DATAS	
	2025	2024
ATIVO		
Ativo não corrente		
Ativos fixos tangíveis	248.256,58	229.138,45
Outros créditos e ativos não correntes	903,32	903,32
	249.159,90	230.041,77
Ativo corrente		
Inventários	159,57	297,31
Créditos a receber	11.718,22	3.186,19
Estado e outros entes públicos	3.995,71	1.314,27
Diferimentos	2.500,24	1.480,77
Caixa e depósitos bancários	235.154,45	205.728,67
	253.528,19	212.007,21
Total do ativo	502.688,09	442.048,98
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO		
Fundos patrimoniais		
Fundos	10.021,79	10.021,79
Resultados transitados	190.809,47	169.325,91
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	217.401,37	192.700,86
Resultado líquido do período	34.963,68	21.483,56
Total dos fundos patrimoniais	453.196,31	393.532,12
Passivo		
Passivo não corrente		
Passivo corrente		
Fornecedores	12.149,68	13.261,83
Estado e outros entes públicos	4.009,44	4.213,35
Outros passivos correntes	33.332,66	31.041,68
	49.491,78	48.516,86
Total do passivo	49.491,78	48.516,86
Total dos fundos patrimoniais e do passivo	502.688,09	442.048,98

Demonstração dos Resultados por
Naturezas - (modelo para ESNL)
do período findo em 31-12-2025
(montantes em EURO)

Centro Social Paroquial de Vale da Pinta

RENDIMENTOS E GASTOS	PERÍODO	
	2025	2024
Vendas e serviços prestados	396.994,01	361.922,70
Subsídios, doações e legados à exploração	1.480,02	2.184,09
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-102.020,09	-98.714,12
Fornecimentos e serviços externos	-55.520,65	-55.934,12
Gastos com o pessoal	-214.122,65	-204.008,14
Outros rendimentos	23.349,49	25.801,22
Outros gastos	-2.016,99	-844,01
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos	48.143,14	30.407,62
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	-16.236,06	-11.816,78
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	31.907,08	18.590,84
Juros e rendimentos similares obtidos	3.056,60	2.900,29
Juros e gastos similares suportados		-7,57
Resultado antes de impostos	34.963,68	21.483,56
Resultado líquido do período	34.963,68	21.483,56

**Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais
do período findo em 31-12-2025
(montantes em EURO)**

Centro Social Paroquial de Vale da Pinta

DESCRIÇÃO		Fundos	Excedentes técnicos	Reservas	Resultados transitados	Excedentes de revalorização	Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	Total	Interesses que não controlam	Total dos Fundos Patrimoniais
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2025	6	10.021,79			149.325,21		192.700,86	21.483,56	393.532,12		393.532,12
ALTERAÇÕES NO PERÍODO											
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais					21.483,56		24.700,51	-21.483,56	24.700,51		24.700,51
	7				21.483,56		24.700,51	-21.483,56	24.700,51		24.700,51
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	8							34.963,68	34.963,68		34.963,68
RESULTADO INTEGRAL	9=7+8							59.664,19	59.664,19		59.664,19
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO	10										
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2025	6+7+8+10	10.021,79			190.809,47		217.401,37	34.963,68	453.196,31		453.196,31

Administração / Gerência

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 C. Gomes Peix

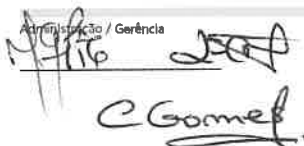
Contabilista Certificado Nº 25912

[Handwritten signature]
 - Página 2

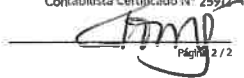
**Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais
do período findo em 31-12-2025
(montantes em EURO)**

Centro Social Paroquial de Vale da Pinta

DESCRIÇÃO		Fundos	Excedentes técnicos	Reservas	Resultados transitados	Excedentes de revalorização	Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	Total	Interesses que não controlam	Total dos Fundos Patrimoniais
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2024	1	10.021,79			140.672,47		202.894,92	28.653,44	382.242,62		382.242,62
ALTERAÇÕES NO PERÍODO											
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais					28.653,44		-10.194,06	-28.653,44	-10.194,06		-10.194,06
	2				28.653,44		-10.194,06	-28.653,44	-10.194,06		-10.194,06
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	3							21.483,56	21.483,56		21.483,56
RESULTADO INTEGRAL	4=2+3							11.289,50	11.289,50		11.289,50
OPERAÇÕES COM INSTITUIDORES NO PERÍODO	5										
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2024	6=1+2+3+5	10.021,79			169.325,91		192.700,86	21.483,56	393.532,12		393.532,12

Administração / Gerência

 C. Gomes
 Branco
 Pato

Contabilista Certificado N° 25912


 Pág. 2 / 2

ANEXO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Centro Social Paroquial de Vale da Pinta

ANO: 2025

ÍNDICE

1 - Identificação da entidade	3
1.1 - Dados de identificação	3
2 - Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras	3
2.1 - Referencial contabilístico utilizado	3
3 - Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros	3
3.1 - Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras	4
4 - Ativos fixos tangíveis	5
4.1 - Divulgações para cada classe de ativos fixos tangíveis	5
4.1.1 - Divulgações sobre critérios de mensuração, métodos de depreciação e vidas úteis, conforme quadro seguinte:	5
4.1.2 - Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período, conforme quadro seguinte:	6
7 - Inventários	7
7.2 - Quantia escriturada de inventários	7
8 - Rendimentos e gastos	7
8.2 - Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período, conforme quadro seguinte:	7
8.3 - Discriminação dos fornecimentos e serviços externos	8
10 - Subsídios e outros apoios das entidades públicas	9
10.1 - Natureza e extensão dos subsídios das entidades públicas	9
11 - Instrumentos financeiros	9
11.3 - Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período de cada rubrica dos fundos patrimoniais, conforme quadro seguinte:	9
11.9 - Resumo das categorias (naturezas) de ativos e passivos financeiros, perdas por imparidade, rendimentos e gastos associados, conforme quadro seguinte:	10
12 - Benefícios dos empregados	10
12.1 - Pessoal ao serviço da empresa e horas trabalhadas	10
12.4 - Benefícios dos empregados e encargos da entidade	11
15 - Divulgações exigidas por diplomas legais	11
15.2 - Informação por atividade económica	11
15.3 - Informação por mercado geográfico	12
15.4 - Outras divulgações exigidas por diplomas legais	13
18 - Impostos e contribuições	13
18.3 - Divulgações relacionadas com outros impostos e contribuições	13
19 - Partes relacionadas	14
19.1 - Identificação das partes relacionadas	14
19.1.3 - Entidades participadas	14
19.1.3.1 - Entidades em que a entidade participa diretamente	14
20 - Fluxos de caixa	14
20.1 - Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários:	14
20.2 - Outras informações	15

1 - Identificação da entidade

1.1 - Dados de identificação

Designação da entidade: Centro Social Paroquial de Vale da Pinta
Sede social: Rua Francisco Marques Parente R/C, Vale da Pinta
Natureza da atividade: Atividades de ação social para pessoas idosas, sem alojamento
Contribuinte: 503247456
Nº de pessoas ao serviço: 13

2 - Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

2.1 - Referencial contabilístico utilizado

As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com todas as normas que integram o Sistema de Normalização Contabilística (SNC), as quais contemplam as Bases para a Apresentação de Demonstrações Financeiras, os Modelos de Demonstrações Financeiras, o Código de Contas e as Normas Contabilísticas de Relato Financeiro (NCRF). Mais especificamente foram utilizadas as Entidades do Sector Não Lucrativo (ESNL).

Na preparação das demonstrações financeiras tomou-se como base os seguintes pressupostos:

- Pressuposto da continuidade

As demonstrações financeiras foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações e a partir dos livros e registos contabilísticos da entidade, os quais são mantidos de acordo com os princípios contabilísticos geralmente aceites em Portugal.

- Regime da periodização económica (acréscimo)

A Entidade reconhece os rendimentos e ganhos à medida que são gerados, independentemente do momento do seu recebimento ou pagamento. As quantias de rendimentos atribuíveis ao período e ainda não recebidos ou liquidados são reconhecidas em "Devedores por acréscimos de rendimento"; por sua vez, as quantias de gastos atribuíveis ao período e ainda não pagos ou liquidados são reconhecidas "Credores por acréscimos de gastos".

- Materialidade e agregação

As linhas de itens que não sejam materialmente relevantes são agregadas a outros itens das demonstrações financeiras. A Entidade não definiu qualquer critério de materialidade para efeito de apresentação das demonstrações financeiras.

- Compensação

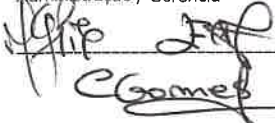

Os ativos e os passivos, os rendimentos e os gastos foram relatados separadamente nos respetivos itens de balanço e da demonstração dos resultados, pelo que nenhum ativo foi compensado por qualquer passivo nem nenhum gasto por qualquer rendimento, ambos vice-versa.

- Comparabilidade

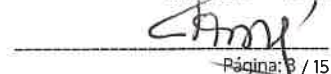
As políticas contabilísticas e os critérios de mensuração adoptados a 31 de dezembro de 2025 são comparáveis com os utilizados na preparação das demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2024.

3 - Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

Administração / Gerência


C. Gomes

P. Rebelo

Contabilista Certificado Nº 25912


Página: 8 / 15

3.1 - Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras

As principais bases de reconhecimento e mensuração utilizadas foram as seguintes:

- Eventos subsequentes

Os eventos após a data do balanço que proporcionem informação adicional sobre condições que existiam nessa data são refletidos nas demonstrações financeiras. Caso existam eventos materialmente relevantes após a data do balanço, são divulgados no anexo às demonstrações financeiras.

- Moeda de apresentação

As demonstrações financeiras estão apresentadas em euro, constituindo esta a funcional e de apresentação. Neste sentido, os saldos em aberto e as transações em moeda estrangeira foram transpostas para a moeda funcional utilizando as taxas de câmbio em vigor à data de fecho para os saldos em aberto e à data da transação para as operações realizadas.

- Ativos fixos tangíveis

Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das depreciações e das perdas por imparidade acumuladas.

As depreciações são calculadas, após o início de utilização dos bens, pelo método da linha reta em conformidade com o período de vida útil estimado para cada classe de ativos. Não foram apuradas depreciações por componentes.

As despesas com reparação e manutenção destes ativos são consideradas como gasto no período em que ocorrem. As beneficiações relativamente às quais se estima que gerem benefícios económicos adicionais futuros são capitalizadas no item de ativos fixos tangíveis.

Os ativos fixos tangíveis em curso representam bens ainda em fase de construção/instalação, são integrados no item de "ativos fixos tangíveis" e mensurados ao custo de aquisição. Estes bens não forem depreciados enquanto tal, por não se encontrarem em estado de uso.

As mais ou menos valias resultantes da venda ou abate de ativos fixos tangíveis são determinadas pela diferença entre o preço de venda e o valor líquido contabilístico que estiver reconhecido na data de alienação do ativo, sendo registadas na demonstração dos resultados no itens "Outros rendimentos e ganhos" ou "Outros gastos e perdas", consoante se trate de mais ou menos valias, respetivamente.

- Inventários

As mercadorias, matérias-primas subsidiárias e de consumo encontram-se valorizadas ao custo de aquisição, o qual é inferior ao valor de realização, pelo que não se encontra registada qualquer perda por imparidade por depreciação de inventários.

- Clientes e outros valores a receber

As contas de "Clientes" e "Outros valores a receber" estão reconhecidas pelo seu valor nominal diminuído de eventuais perdas por imparidade, registadas na conta de "Perdas por imparidade acumuladas", por forma a que as mesmas reflitam a sua quantia recuperável.

- Caixa e depósitos bancários

Este item inclui caixa, depósitos à ordem e outros depósitos bancários. Os descobertos bancários são incluídos na rubrica "Financiamentos obtidos", expresso no "passivo corrente".

- Fornecedores e outras contas a pagar

As contas a pagar a fornecedores e outros credores, que não vencem juros, são registadas pelo seu valor nominal, que é substancialmente equivalente ao seu justo valor.

- Rédito e regime do acréscimo

O rédito compreende o justo valor da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de serviços decorrentes da atividade normal da Empresa. O rédito é reconhecido líquido do Imposto sobre o Valor Acrescentado (IVA), abatimentos e descontos.

Observou-se o disposto no ponto 10 - Rédito das Entidades do Sector Não Lucrativo, dado que o rédito só foi reconhecido por ter

sido razoavelmente mensurável, é provável que se obtenham benefícios económicos futuros e todas as contingências relativas a uma venda tenham sido substancialmente resolvidas.

Os rendimentos dos serviços prestados são reconhecidos na data da prestação dos serviços ou se periódicos, no fim do período a que dizem respeito.

Os juros recebidos são reconhecidos atendendo ao regime da periodização económica, tendo em consideração o montante em dívida e a taxa efetiva durante o período até à maturidade. Os dividendos são reconhecidos na rubrica "Outros ganhos e perdas líquidos" quando existe o direito de os receber.

- Subsídios

Os subsídios do governo são reconhecidos ao seu justo valor, quando existe uma garantia suficiente de que o subsídio venha a ser recebido e de que a Entidade cumpre com todos os requisitos para o receber.

Os subsídios atribuídos a fundo perdido para o financiamento ativos fixos tangíveis e intangíveis, estão incluídos no item de "Outras variações nos capitais próprios". São transferidos numa base sistemática para resultados à medida em que decorrer o respetivo período de depreciação ou amortização.

Os subsídios à exploração destinam-se à cobertura de gastos, incorridos e registados no período, pelo que são reconhecidos em resultados à medida que os gastos são incorridos, independentemente do momento de recebimento do subsídio.

-Benefícios de empregados

Os benefícios de curto prazo dos empregados incluem salários, diuturnidades, isenção de horário, abono por falhas, subsidio de alimentação, subsidios de férias e natal.

As obrigações decorrentes dos benefícios de curto prazo são reconhecidas como gastos no período em que os serviços são prestados, numa base não descontada por contrapartida do reconhecimento de um passivo que se extingue com o pagamento respectivo.

De acordo com a legislação laboral aplicável, o direito a férias e subsidio de férias relativo ao período, por este coincidir com o ano civil, vence-se a 31 de Dezembro de cada ano, sendo somente pago durante o período seguinte, pelo que os gastos correspondentes encontram-se reconhecidos neste período como benefícios de curto prazo e tratados de acordo com o anteriormente referido.

A criação do Fundo de Compensação do Trabalho (FCT) e do Fundo de Garantia de Compensação do Trabalho (FGCT), que relevam as entregas mensais, por parte da entidade empregadora, relativamente aos trabalhadores admitidos a partir de 1 de Outubro de 2013. As entregas mensais para o FCT são reconhecidas como um ativo financeiro (outros ativos financeiros) e mensuradas ao custo. As entregas mensais para o FGCT são reconhecidas como gasto do período a que respeitam.

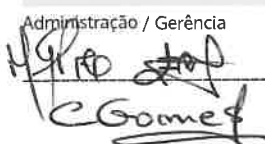
- Diferimentos

Esta rubrica reflete os gastos já pagos a terceiros e que correspondem a gastos de período seguintes, nomeadamente gastos com seguros.

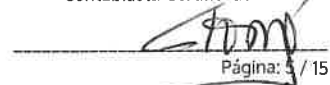
4 - Ativos fixos tangíveis

4.1 - Divulgações para cada classe de ativos fixos tangíveis

4.1.1 - Divulgações sobre critérios de mensuração, métodos de depreciação e vidas úteis, conforme quadro seguinte:

Administração / Gerência
 Branco
Pinta

Contabilista Certificado N.º 25912


Página: 5 / 15

AFT - Bases mensuração e métodos depreciação:

Descrição	Base Mensuração	Método Depreciação	Vida Útil	Taxa Depreciação
Edifícios e outras construções	442470,21	Linha Reta	50 anos	2
Equipamento básico	12518.01	Linha Reta	8 anos	12,50
Equipamento de transporte	45938.00	Linha Reta	8 anos	12,50

4.1.2 - Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período, conforme quadro seguinte:

Ativos fixos tangíveis - movimentos do período (ESNL):

Descrição	Terrenos e recursos naturais	Edifícios e outras construções	Equipamento básico	Equipamento de transporte	Equipamento administrativo	Equipamentos biológicos	Outros AFT	AFT em curso	Adiantamentos AFT	TOTAL
Valor bruto no início	0,00	473.302,62	90.241,53	103.148,88	25.101,35	0,00	41.387,66	0,00	0,00	733.182,04
Depreciações acumuladas	0,00	256.370,14	88.753,06	92.431,38	25.101,35	0,00	41.387,66	0,00	0,00	504.043,59
Saldo no início do período	0,00	216.932,48	1.488,47	10.717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.138,45
Variações do período	0,00	-8.849,39	4.919,77	23.047,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.118,13
Total de aumentos	0,00	0,00	6.564,19	28.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.354,19
Aquisições em primeira mão	0,00	0,00	6.564,19	28.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.354,19
Total diminuições	0,00	8.849,39	1.644,42	5.742,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.236,06
Depreciações do período	0,00	8.849,39	1.644,42	5.742,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.236,06
Alienações	0,00	0,00	0,00	30.044,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.044,30
Outras diminuições	0,00	0,00	0,00	-30.044,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30.044,30
Saldo no fim do período	0,00	208.083,09	6.408,24	33.765,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248.256,58
Valor bruto no fim do período	0,00	473.302,62	96.805,72	101.894,58	25.101,35	0,00	41.387,66	0,00	0,00	738.491,93
Depreciações acumuladas no fim do período	0,00	265.219,53	90.397,48	68.129,33	25.101,35	0,00	41.387,66	0,00	0,00	490.235,35

Ativos fixos tangíveis - movimentos do período (ESNL) - Quadro Comparativo (2024):

Descrição	Terrenos e recursos naturais	Edifícios e outras construções	Equipamento básico	Equipamento de transporte	Equipamento administrativo	Equipamentos biológicos	Outros AFT	AFT em curso	Adiantamentos AFT	TOTAL
Valor bruto no início	0,00	473.302,62	90.241,53	103.148,88	25.101,35	0,00	41.387,66	0,00	0,00	733.182,04
Depreciações acumuladas	0,00	247.520,75	87.929,17	90.287,88	25.101,35	0,00	41.387,66	0,00	0,00	492.226,81
Saldo no início do período	0,00	225.781,87	2.312,36	12.861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.955,23
Variações do período	0,00	-8.849,39	-823,89	-2.143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11.816,78
Total de aumentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total diminuições	0,00	8.849,39	823,89	2.143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.816,78
Depreciações do período	0,00	8.849,39	823,89	2.143,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.816,78
Saldo no fim do período	0,00	216.932,48	1.488,47	10.717,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229.138,45
Valor bruto no fim do período	0,00	473.302,62	90.241,53	103.148,88	25.101,35	0,00	41.387,66	0,00	0,00	733.182,04
Depreciações acumuladas no fim do período	0,00	256.370,14	88.753,06	92.431,38	25.101,35	0,00	41.387,66	0,00	0,00	504.043,59

7 - Inventários

7.2 - Quantia escriturada de inventários

Inventários - movimentos e informações adicionais:

Descrição	Mercadorias	Mat. Primas e Subsid.	Total Período	Mercadorias Per. Anterior	Mat. Prim. e Sub. Per. Anterior	Total Per. Anterior
APURAMENTO DO CUSTO DAS MERC. VENDIDAS E MAT. CONSUMIDAS						
Inventários iniciais	0,00	297,31	297,31	0,00	481,08	481,08
Compras	0,00	101.882,35	101.882,35	0,00	98.530,35	98.530,35
Reclassificação e regularização de inventários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Inventários finais	0,00	159,57	159,57	0,00	297,31	297,31
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	0,00	102.020,09	102.020,09	0,00	98.714,12	98.714,12
OUTRAS INFORMAÇÕES						

8 - Rendimentos e gastos

8.2 - Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período, conforme quadro seguinte:

Administração / Gerência

[Assinatura]
Branco
Pinto

Contabilista Certificado N° 2591Z

[Assinatura]
Página: 7 / 15

Rédito - informação por naturezas:

Descrição	Valor Período	V. Período Anterior
Prestação de serviços	396.994,01	361.922,70
Juros	3.056,25	2.900,00
Outros réditos	11.447,20	14.056,90
Total	411.497,46	378.879,60

* Ver nota 2.3

8.3 - Discriminação dos fornecimentos e serviços externos

Fornecimentos e Serviços Externos - Detalhe:

Descrição	Valor Período	V. Período Anterior
Serviços especializados	16.888,66	13.842,49
Trabalhos especializados	5.462,65	5.029,55
Vigilância e segurança	996,14	949,25
Honorários	184,05	0,00
Conservação e reparação	10.149,82	7.767,69
Outros	96,00	96,00
Materiais	2.102,23	1.928,70
Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	416,88	795,45
Material de escritório	448,90	438,78
Outros	1.236,45	694,47
Energia e fluidos	23.793,75	27.579,53
Eletricidade	5.086,94	6.852,44
Combustíveis	10.175,21	10.358,03
Água	2.444,90	2.706,70
Outros	6.086,70	7.662,36
Deslocações, estadas e transportes	7,32	0,00
Transportes de mercadorias	7,32	0,00
Serviços diversos	12.728,69	12.583,40
Rendas e alugueres	638,37	546,12
Comunicação	1.355,39	1.215,82
Seguros	2.382,71	2.643,16
Contencioso e notariado	70,30	0,00
Limpeza, higiene e conforto	8.141,16	7.399,96
Outros serviços	140,76	778,34
Total	55.520,65	55.934,12

10 - Subsídios e outros apoios das entidades públicas

10.1 - Natureza e extensão dos subsídios das entidades públicas

Subsídios - informações detalhadas:

Descrição	Do Estado - Valor Atrib. Per. Ant.	Do Estado - Valor Atribuído Período	Do Estado - Valor Imputado Período	Outras Ent.- Valor Atrib. Per. Ant.	Outras Ent. - Valor Atribuído Período	Outras Ent.- Valor Imputado Período	Das Quais UE - Valor Atrib. Per. Ant.	Das Quais UE - Valor Atribuído Período	Das Quais UE - Valor Imputado Período
Subsídios ao Investimento	192.700,86	9.076,62	9.076,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para ativos fixos tangíveis	192.700,86	9.076,62	9.076,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	192.700,86	7.979,48	7.979,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamento de transporte	0,00	1.097,14	1.097,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para outras naturezas de ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsídios à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor dos reembolsos efetuados no período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De subsídios ao investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De subsídios à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Subsídios - informações detalhadas - Quadro Comparativo (2024):

Descrição	Do Estado - Valor Atrib. Per. Ant.	Do Estado - Valor Atribuído Período	Do Estado - Valor Imputado Período	Outras Ent.- Valor Atrib. Per. Ant.	Outras Ent. - Valor Atribuído Período	Outras Ent.- Valor Imputado Período	Das Quais UE - Valor Atrib. Per. Ant.	Das Quais UE - Valor Atribuído Período	Das Quais UE - Valor Imputado Período
Subsídios ao Investimento	202.894,92	10.194,06	10.194,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para ativos fixos tangíveis	202.894,92	10.194,06	10.194,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios e outras construções	202.894,92	10.194,06	10.194,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para ativos intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Para outras naturezas de ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subsídios à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor dos reembolsos efetuados no período	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De subsídios ao investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
De subsídios à exploração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

11 - Instrumentos financeiros

11.3 - Reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período de cada rubrica dos fundos patrimoniais,

conforme quadro seguinte:

Capital próprio - movimentos do período:

Descrição	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Capital	10.021,79	0,00	0,00	10.021,79
Resultados transitados	169.325,91	0,00	21.483,56	190.809,47
Outras variações nos capitais próprios	192.700,86	9.076,62	33.777,13	217.401,37
Subsídios	192.700,86	9.076,62	33.777,13	217.401,37
Total	372.048,56	9.076,62	55.260,69	418.232,63

Capital próprio - movimentos do período - Quadro Comparativo (2024):

Descrição	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Capital	10.021,79	0,00	0,00	10.021,79
Resultados transitados	140.672,47	0,00	28.653,44	169.325,91
Outras variações nos capitais próprios	202.894,92	10.194,06	0,00	192.700,86
Subsídios	202.894,92	10.194,06	0,00	192.700,86
Total	353.589,18	10.194,06	28.653,44	372.048,56

11.9 - Resumo das categorias (naturezas) de ativos e passivos financeiros, perdas por imparidade, rendimentos e gastos associados, conforme quadro seguinte:

Instrumentos financeiros por modelo mensuração - discriminação (ESNL):

Descrição	Mensurados ao justo valor	Mensurados ao custo amortizado	Mensurados ao custo	Imparidade acumulada	Reconhecimento Inicial
Ativos financeiros:	0,00	0,00	11.718,22	0,00	0,00
Clientes e utentes	0,00	0,00	3.168,70	0,00	0,00
Outros créditos a receber	0,00	0,00	8.549,52	0,00	0,00
Passivos financeiros:	0,00	0,00	45.482,34	0,00	0,00
Fornecedores	0,00	0,00	12.149,68	0,00	0,00
Outras dívidas a pagar	0,00	0,00	33.332,66	0,00	0,00
Ganhos e perdas líquidos:	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00
De passivos financeiros	0,00	0,00	0,35	0,00	0,00
Rendimentos e gastos de juros:	0,00	0,00	3.056,25	0,00	0,00
De ativos financeiros	0,00	0,00	3.056,25	0,00	0,00

12 - Benefícios dos empregados

12.1 - Pessoal ao serviço da empresa e horas trabalhadas

Administração / Gerência

[Assinatura]
C. Gomes

[Assinatura]
P. da

Contabilista Certificado N.º 25912

[Assinatura]
Página: 10 / 15

Pessoal ao serviço da empresa e horas trabalhadas:

Descrição	Nº Médio de Pessoas	Nº de Horas Trabalhadas	Nº Médio de Pessoas Per. Anterior	Nº de Horas Trabalhadas Per. Anterior
Pessoas ao serviço da empresa	13,00	22.277,00	13,00	22.693,00
Pessoas remuneradas	13,00	22.277,00	13,00	22.693,00
Pessoas não remuneradas	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoas ao serviço da empresa por tipo horário	13,00	22.277,00	13,00	22.693,00
Pessoas a tempo completo	13,00	22.277,00	13,00	22.693,00
(das quais pessoas remuneradas)	13,00	22.277,00	13,00	22.693,00
Pessoas em tempo parcial	0,00	0,00	0,00	0,00
(das quais pessoas remuneradas)	0,00	0,00	0,00	0,00
Pessoas ao serviço da empresa por sexo	13,00	22.277,00	13,00	22.693,00
Masculino	0,00	0,00	0,00	0,00
Feminino	13,00	22.277,00	13,00	22.693,00

12.4 - Benefícios dos empregados e encargos da entidade

Pessoal - benefícios:

Descrição	Valor Período	V. Período Anterior
Gastos com o pessoal	214.122,65	204.008,14
Remunerações do pessoal	171.849,44	165.291,30
Indemnizações	348,00	0,00
Encargos sobre as remunerações	38.155,75	36.688,79
Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.862,18	1.549,21
Outros gastos com o pessoal, dos quais:	1.907,28	478,84
- Formação	161,67	0,00
- fardamento	1.329,36	0,00

15 - Divulgações exigidas por diplomas legais

15.2 - Informação por atividade económica

Informação por CAE:

Descrição	Atividade CAE 1	Total
CAE	88101	
Vendas	0,00	0,00
Prestações de serviços	396.994,01	396.994,01
Compras	101.882,35	101.882,35
Fornecimentos e serviços externos	55.520,65	55.520,65
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	102.020,09	102.020,09
Matérias primas, subsidiárias e de consumo	102.020,09	102.020,09
Número médio de pessoas ao serviço	13,00	13,00
Gastos com o pessoal	214.122,65	214.122,65
Remunerações	171.849,44	171.849,44
Outros gastos	42.273,21	42.273,21
Ativos fixos tangíveis		
Valor líquido final	248.256,58	248.256,58
Total das aquisições	35.354,19	35.354,19
Propriedades de Investimento		

Informação por CAE - Quadro Comparativo (2024):

Descrição	Atividade CAE 1	Total
CAE	88101	
Vendas	0,00	0,00
Prestações de serviços	361.922,70	361.922,70
Compras	98.530,35	98.530,35
Fornecimentos e serviços externos	55.934,12	55.934,12
Custo das mercadorias vendidas e matérias consumidas	98.714,12	98.714,12
Matérias primas, subsidiárias e de consumo	98.714,12	98.714,12
Número médio de pessoas ao serviço	13,00	13,00
Gastos com o pessoal	204.008,14	204.008,14
Remunerações	165.291,30	165.291,30
Outros gastos	38.716,84	38.716,84
Ativos fixos tangíveis		
Valor líquido final	229.138,45	229.138,45
Propriedades de investimento		

15.3 - Informação por mercado geográfico

Informação por mercado:

Descrição	Mercado Interno	Comunitário	Extra-comunitário	Total
Prestações de serviços	396.994,01	0,00	0,00	396.994,01
Compras	101.882,35	0,00	0,00	101.882,35
Fornecimentos e serviços externos	55.520,65	0,00	0,00	55.520,65
Aquisições de ativos fixos tangíveis	35.354,19	0,00	0,00	35.354,19
Rendimentos suplementares:	11.447,20	0,00	0,00	11.447,20
Outros rendimentos suplementares	11.447,20	0,00	0,00	11.447,20

Informação por mercado - Quadro Comparativo (2024):

Descrição	Mercado Interno	Comunitário	Extra-comunitário	Total
Prestações de serviços	361.922,70	0,00	0,00	361.922,70
Compras	98.530,35	0,00	0,00	98.530,35
Fornecimentos e serviços externos	55.934,12	0,00	0,00	55.934,12
Rendimentos suplementares:	14.056,90	0,00	0,00	14.056,90
Outros rendimentos suplementares	14.056,90	0,00	0,00	14.056,90

15.4 - Outras divulgações exigidas por diplomas legais

- Impostos em mora

A Entidade apresenta a sua situação regularizada perante a AT e Segurança Social, tendo liquidado as suas obrigações fiscais nos prazos legalmente estipulados. Não existem acordos de regularização de dívidas.

18 - Impostos e contribuições

18.3 - Divulgações relacionadas com outros impostos e contribuições

Estado e Outros Entes Públicos:

Descrição	Saldo Devedor	Saldo Credor	Saldo Devedor Período Anterior	Saldo Credor Período Anterior
Imposto sobre o rendimento	0,00	0,00	0,00	0,00
Retenção de impostos sobre rendimentos	0,00	261,73	0,00	269,30
Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	3.995,71	0,00	1.314,27	0,00
Contribuições para a Segurança Social	0,00	3.747,71	0,00	3.944,05
Total	3.995,71	4.009,44	1.314,27	4.213,35

Administração / Gerência

[Assinaturas manuscritas]
 Branco
 Perd
 C. Gomes

Contabilista Certificado N° 25912

19 - Partes relacionadas

19.1 - Identificação das partes relacionadas

19.1.3 - Entidades participadas

19.1.3.1 - Entidades em que a entidade participa diretamente

NIF	510853960
LEI	
Denominação	
Sede (País)	PT
CAE	
Dividendos pagos pela participada	0,00
Natureza relação	Outra
A participada é consolidada pela entidade? (Sim / Não)	
Se SIM, indique o método	
A participada é controlada pela entidade? (Sim / Não)	
Part. direta capital (%)	0,0000%
Part. direta direitos voto (%)	0,0000%
Data de início da participação	06-07-2015
Data de fim da participação	

20 - Fluxos de caixa

20.1 - Desagregação dos valores inscritos na rubrica de caixa e em depósitos bancários:

Caixa e equivalentes - desagregação:

Descrição	Saldo inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Caixa	0,00	92.685,41	92.585,41	100,00
Depósitos à ordem	45.728,67	790.598,05	752.272,27	84.054,45
Outros depósitos bancários	160.000,00	351.000,00	360.000,00	151.000,00
Total	205.728,67	1.234.283,46	1.204.857,68	235.154,45

Administração / Gerência

M. Pinta *J. Branco*
C. Gomes *P. da*

Contabilista Certificado N° 25912

C. Am
Página: 14 / 15

Caixa e equivalentes - desagregação - Quadro Comparativo (2024):

Descrição	Saldo Inicial	Débitos	Créditos	Saldo Final
Caixa	0,00	95.226,17	95.226,17	0,00
Depósitos à ordem	30.817,13	522.382,46	507.470,92	45.728,67
Outros depósitos bancários	145.000,00	160.000,00	145.000,00	160.000,00
Total	175.817,13	777.608,63	747.697,09	205.728,67

20.2 - Outras informações

Caixa e equivalentes - informações adicionais :

Descrição	Valor Período
Recebimentos provenientes de:	
Indemnizações seguros não vida	0,00
Subsídios à exploração	279,92
Imposto sobre o rendimento	0,00
Multas e outras penalidades contratuais (dec. tribunal)	0,00
Pagamentos provenientes de:	
Imposto sobre o rendimento	0,00
Multas e outras penalidades contratuais (dec. tribunal)	0,00
Caixa e equivalentes não disponíveis para uso	0,00

BALANCETE DO RAZÃO

Mês 13 / Regularizações

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2025

Cta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa			92 685,41	92 585,41	100,00	
12	Depósitos à Ordem			836 326,72	752 272,27	84 054,45	
13	Outros Depósitos Bancários			511 000,00	360 000,00	151 000,00	
21	Clientes e Utentes			227 664,12	224 496,42	3 168,70	1,00
22	Fornecedores			149 846,54	161 987,97	8,25	12 149,68
23	Pessoal			149 557,24	149 073,97	483,27	
24	Estado e Outros Entes Públicos			72 955,16	72 968,89	3 995,71	4 009,44
27	Outras Contas a Receber e a Pagar			103 312,63	128 586,29	8 058,00	33 331,66
28	Diferimentos			4 325,18	1 824,94	2 500,24	
31	Compras			101 882,35	101 882,35		
33	Matérias-Primas, Subsidiárias e de Consumo			102 179,66	102 020,09	159,57	
41	Investimentos Financeiros			903,32		903,32	
43	Activos Fixos Tangíveis		16 236,06	798 580,53	550 323,95	738 491,93	490 235,35
51	Fundos				10 021,79		10 021,79
56	Resultados Transitados				190 809,47		190 809,47
59	Outras Variações nos Fundos Patrimoniais			9 076,62	226 477,99		217 401,37
61	Custo dos Inventários Vendidos e Matérias Consumidas			102 020,09		102 020,09	
62	Fornecimentos e Serviços Externos			55 846,68	326,03	55 520,65	
63	Gastos com o Pessoal			251 985,35	37 862,70	214 122,65	
64	Gastos de Depreciação e de Amortização	16 236,06		16 236,06		16 236,06	
68	Outros Gastos			2 016,99		2 016,99	
72	Prestações de Serviços			2 081,73	399 075,74		396 994,01
75	Subsídios, Doações e Legados à Exploração				1 480,02		1 480,02
78	Outros Rendimentos			0,05	23 349,89		23 349,84
79	Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares				3 056,25		3 056,25
81	Resultado Líquido do Período			21 483,56	21 483,56		
	Totais:	16 236,06	16 236,06	3 611 965,99	3 611 965,99	1 382 839,88	1 382 839,88

Mês 13 / Regularizações

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2025

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa			92 685,41	92 585,41	100,00	
11.1	Caixa			92 685,41	92 585,41	100,00	
12	Depósitos à Ordem			836 326,72	752 272,27	84 054,45	
12.1	Caixa Geral Depositos			836 326,72	752 272,27	84 054,45	
12.1.1	CGD - C24357431			836 187,40	752 272,27	83 915,13	
12.1.2	CGD - C33734530			139,32		139,32	
13	Outros Depósitos Bancários			511 000,00	360 000,00	151 000,00	
13.1	Depósitos a prazo			511 000,00	360 000,00	151 000,00	
13.1.1	Caixa Geral Depositos			511 000,00	360 000,00	151 000,00	
13.1.1.1	CGD			210 000,00	210 000,00		
13.1.1.2	CGD Especial			301 000,00	150 000,00	151 000,00	
21	Cientes e Utentes			227 664,12	224 496,42	3 168,70	1,00
21.1	Cientes e Utentes c/c			227 664,12	224 496,42	3 168,70	1,00
21.1.1	Cientes			11 983,80	11 148,60	835,20	
21.1.1.0410	Centro Paroquial de Bem Estar Social de Pontevel			7 167,00	7 167,00		
21.1.1.0411	Pergaminho Mágico Lda			4 816,80	3 981,60	835,20	
21.1.1.7	Utentes			215 680,32	213 347,82	2 333,50	1,00
21.1.1.7.0350	Vitor Fortes Ferreira Talha			3 514,00	3 514,00		
21.1.1.7.0361	Armenio Mendes Gaspar			2 854,00	2 854,00		
21.1.1.7.0371	Manuel Branco			2 188,00	2 188,00		
21.1.1.7.0382	Maria Edite Dias da Silva Rodrigues			253,00	253,00		
21.1.1.7.0394	Ermelinda Vieira Cunha Valada			2 094,00	2 094,00		
21.1.1.7.0398	Idalina da Silva Louro			1 520,00	1 520,00		
21.1.1.7.0405	Julieta Maria Colaço Caniço			3 302,00	3 302,00		
21.1.1.7.0414	Ílalde Jeronimo Bolas Ramos			2 500,00	2 500,00		
21.1.1.7.0418	Elvira Vieira Lopes			4 668,00	4 668,00		
21.1.1.7.0423	Catarina Nunes Grocinho			3 712,50	3 712,50		
21.1.1.7.0429	Jose Silva Colaço			2 214,00	2 214,00		
21.1.1.7.0433	Maria Luisa Cordeiro Vieira			106,50	106,50		
21.1.1.7.0435	Ana Maria Fernandes Ferreira Mota			1 888,00	1 034,75	853,25	
21.1.1.7.0442	Herniosa Ramos Carvalho Vitorino			5 350,00	5 350,00		
21.1.1.7.0443	Elisete Tofes Jacinto Correia			4 702,50	4 702,50		
21.1.1.7.0449	Élvira da Conceição Rodrigues Leitão			3 287,00	3 287,00		
21.1.1.7.0450	Maria Fernanda da Silva Colaço Faria			2 726,00	2 726,00		
21.1.1.7.0451	Eulalia Rosa de Jesus Silva de Oliveira			4 168,00	3 819,00	349,00	
21.1.1.7.0457	Maria Rosa Cesaria Pereira			3 296,00	3 296,00		
21.1.1.7.0458	Manuel Gomes dos Santos			2 880,00	2 880,00		
21.1.1.7.0460	Rosalina Valente Pereira Antunes			1 230,00	1 230,00		
21.1.1.7.0461	Carlos Vicente Correia			2 574,00	2 574,00		
21.1.1.7.0463	Isaura Lopes Antunes Coelho			5 012,00	5 011,00	1,00	
21.1.1.7.0465	Noémia Nogueira Gomes			4 909,00	4 909,00		
21.1.1.7.0466	Francisco Pouca Pena Botelho			2 353,50	2 353,50		
21.1.1.7.0467	Leonel Maia Rosa			3 704,00	3 704,00		
21.1.1.7.0469	Ezequiel Colaço dos Santos Galacha			1 536,00	1 536,00		
21.1.1.7.0470	Rosa Nogueira do Peso			3 624,00	3 624,00		
21.1.1.7.0471	Maria Amelia Conceição Vicente Catarino			4 323,00	4 323,00		
21.1.1.7.0472	Teresa Maria Fatima Morais			4 058,00	4 059,00		1,00
21.1.1.7.0473	Maria Luisa Costa Rosa			1 158,00	1 158,00		
21.1.1.7.0475	Jose Antonio da Silva Oliveira			1 436,00	1 436,00		
21.1.1.7.0479	Elisabete Ferreira Carlos Moniz Cera			4 848,00	4 848,00		
21.1.1.7.0480	Maria Luisa da Silva Amaral Florindo			394,00	394,00		
21.1.1.7.0481	Joaquim Sousa Custodio			4 598,00	4 598,00		
21.1.1.7.0486	Abilio Martins Matias			2 646,00	2 646,00		
21.1.1.7.0489	Maria Eugenia da Silva do Coito Gaspar			242,50	242,50		
21.1.1.7.0490	Salvador Jose Calado Machado			2 895,00	2 895,00		
21.1.1.7.0493	Prazeres Robalo Jorge			3 993,50	3 993,50		
21.1.1.7.0494	Maria Teresa Deniz Pedro			2 710,00	2 710,00		
	<i>A transportar:</i>			<i>1 567 463,93</i>	<i>1 330 272,03</i>	<i>237 192,90</i>	<i>1,00</i>

Mês 13 / Regularizações

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2025

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>			1 567 463,93	1 330 272,03	237 192,90	1,00
21.1.7.0495	Vasco Manuel Nunes Cavaleiro			2 699,00	2 698,00	1,00	
21.1.7.0496	Natalina Vicente da Silva			3 552,00	3 552,00		
21.1.7.0497	Maria de Lourdes Martins Figueiredo			5 330,60	5 330,60		
21.1.7.0498	Jose Antunes Marques Bargão			2 568,00	2 568,00		
21.1.7.0499	Luis Francisco Gomes Rodrigues			2 388,00	2 388,00		
21.1.7.0500	Maria Julia Gare Duarte Torres			4 890,08	4 890,08		
21.1.7.0501	Graciete Florinda Mourisco Bernardino			4 852,68	4 852,68		
21.1.7.0502	Albertina Maria da Conceição Nunes			4 010,00	4 010,00		
21.1.7.0503	Maria Alexandre Manso Catarino			2 602,00	2 320,00	282,00	
21.1.7.0504	Estrela Maria Conceição Nunes			3 221,75	3 221,75		
21.1.7.0505	Maria Elisa Simões da Silva Vicente			4 168,00	4 168,00		
21.1.7.0506	João Francisco dos Santos Inacio			3 102,00	2 846,00	256,00	
21.1.7.0507	Antonio Conceição Salvador			2 208,00	2 208,00		
21.1.7.0509	Diamantino Carla Devesa			4 168,00	4 168,00		
21.1.7.0510	Idalina Toscano dos Santos Mota			4 168,00	4 168,00		
21.1.7.0511	Maria Elisa Pinheiro Borges Pego			3 442,00	3 442,00		
21.1.7.0514	Rui Miguel Santos Custodio			1 501,00	1 501,00		
21.1.7.0515	Maria da Luz Verças Santos			5 391,00	5 391,00		
21.1.7.0516	Maria Arlete Ascensão Martinho			2 314,00	2 314,00		
21.1.7.0517	Jose da Conceição Neves			2 314,00	2 314,00		
21.1.7.0518	Maria Benvinda Almeida Custodio			1 098,00	1 098,00		
21.1.7.0520	Maria Beatriz Melo Caria Rolho			580,00	580,00		
21.1.7.0521	Vitor Manuel Santos Devesa			3 586,00	3 586,00		
21.1.7.0522	João Carlos Conceição Madeira			296,00	296,00		
21.1.7.0523	Maria de Fatima Martins Simões Costa			2 662,00	2 662,00		
21.1.7.0524	Ramiro Mendes Fialho Anes			454,50	454,50		
21.1.7.0525	Francisco Ferreira Oliveira			339,00	339,00		
21.1.7.0526	Constancio Parente Vieira			3 150,00	3 150,00		
21.1.7.0527	Carlos Manuel Colaço de Oliveira			3 490,00	3 490,00		
21.1.7.0528	Albertina da Conceição Neves			676,00	676,00		
21.1.7.0529	Rui Antonio Teixeira dos Santos			2 782,50	2 782,50		
21.1.7.0530	Maria do Carmo Luis Periquito Jarego			1 707,76	1 707,76		
21.1.7.0531	Adelia Caramelo Ferreira Gonçalves			243,00	243,00		
21.1.7.0532	Daniel Gaspar Mendes			673,00	598,00	75,00	
21.1.7.0533	Maria Celeste Marques Pereira			2 690,00	2 690,00		
21.1.7.0534	Joao Henrique Colaço			454,00	454,00		
21.1.7.0535	Rui Ferreira Clemente			303,00	303,00		
21.1.7.0536	Maria Irene Cartaxeiro Sousa Clemente			277,00	277,00		
21.1.7.0537	Maria Adelaide Crespo Silva			1 908,20	1 908,20		
21.1.7.0538	Francisco Henrique Silva Simão			987,00	987,00		
21.1.7.0539	Mariette Conceição Alho Duarte			1 751,00	1 751,00		
21.1.7.0540	Maria Gertrudes Albuquerque			516,25		516,25	
21.1.7.0541	Jose Silva Crespo			698,00	698,00		
22	Fornecedores			149 846,54	161 987,97	8,25	12 149,68
22.1	Fornecedores c/c			149 846,54	161 987,97	8,25	12 149,68
22.1.1	Fornecedores gerais			149 846,54	161 987,97	8,25	12 149,68
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN			149 829,26	161 969,25	8,25	12 148,24
22.1.1.1.0001	Morgado & Pedreira Lda			12 397,22	13 475,84		1 078,62
22.1.1.1.0002	António Anselmo & Filhos, Lda				25,94		25,94
22.1.1.1.0003	Abrancongelados - Produtos Alimentares, Lda			17 720,13	19 272,29		1 552,16
22.1.1.1.0004	Gelval-Comercio de Produtos Frescos e Congelados Lda			9 228,60	9 898,08		669,48
22.1.1.1.0005	Meigal Alimentação S.A.			5 071,67	5 448,08		376,41
22.1.1.1.0006	Ezequiel Martins Lda			5 112,66	5 567,85		455,19
22.1.1.1.0009	José Carreira da Silva Costa Lda			15 203,57	16 161,40		957,83
22.1.1.1.0011	Arruda Pão, Indústria de Panificação Lda			10 339,96	11 180,16		840,20
22.1.1.1.0014	Gabiluisa - Contabilidade e Gestão, Lda			3 247,20	3 517,80		270,60
	<i>A transportar:</i>			1 745 997,26	1 513 901,54	238 323,15	6 227,43

Mês 13 / Regularizações

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2025

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>			1 745 997,26	1 513 901,54	238 323,15	6 227,43
22.1.1.1.0022	Asal - Assistência Médica no Trabalho S.A.			653,00	653,00		
22.1.1.1.0024	Edp Comercial-Comercialização de Energia, S.A.			5 311,38	5 311,38		
22.1.1.1.0025	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.			1 339,74	1 339,74		
22.1.1.1.0026	Cartágua - Águas do Cartaxo, S.A.			2 550,46	2 757,41		206,95
22.1.1.1.0028	Ponto de Acesso, Unipessoal Lda			110,70	110,70		
22.1.1.1.0029	Af Ferreira, Sociedade Unipessoal Lda			8,25		8,25	
22.1.1.1.0030	José António Martinho Pereira, Unipessoal Lda			113,78	113,78		
22.1.1.1.0032	J.L. Rafael & Filhos, Lda			118,67	118,67		
22.1.1.1.0033	Safetyfire By Ptwide, Unipessoal Lda			401,20	411,66		10,46
22.1.1.1.0036	TSR - Sistemas de Informação, Lda			648,63	648,63		
22.1.1.1.0051	Harmat - Serviços de Protecção Ambiental, Lda			655,42	655,42		
22.1.1.1.0053	Anticimex Portugal Lda			533,04	812,88		279,84
22.1.1.1.0060	M. J. Maia Lda			836,32	836,32		
22.1.1.1.0062	Fm Higiene-Comercio de Produtos de Higiene Industrial, Unipessoal			2 726,29	2 984,76		258,47
22.1.1.1.0066	Ideiapack - Comércio de Embalagens Lda			177,00	177,00		
22.1.1.1.0067	Pedro Jorge Ramalho Gonçalves Pires (219732558)			205,73	239,35		33,62
22.1.1.1.0069	Petrogal, S.A.			6 035,80	6 035,80		
22.1.1.1.0070	Município do Cartaxo			650,50	704,39		53,89
22.1.1.1.0071	Grenke Renting, S. A.			591,12	681,63		90,51
22.1.1.1.0072	Sobralpneus II - Sociedade Comercial de Pneus Lda			308,11	308,11		
22.1.1.1.0073	B2Mobility GMBH			10 392,92	10 960,26		567,34
22.1.1.1.0075	Frescoval - Industria de IV Gama, Unipessoal Lda			12 082,41	13 006,73		924,32
22.1.1.1.0076	Web4U Unipessoal Lda			85,49	85,49		
22.1.1.1.0080	Lucinda Maria de Almeida Alves			178,92	178,92		
22.1.1.1.0081	Generali Seguros, S.A.(Tranquilidade)			860,18	860,18		
22.1.1.1.0082	Maria Elisabete Rodrigues dos Reis Morgado			14 761,75	16 138,71		1 376,96
22.1.1.1.0085	D'Impressão - Professional Print Products, CBL, Unipessoal Lda			414,74	414,74		
22.1.1.1.0087	Antonio Carlos Neves Calado (113610025)			225,65	225,65		
22.1.1.1.0093	Udipss - Santarém			490,00	490,00		
22.1.1.1.0095	Honest Reference - Reparação e Manutenção de Veículos a Gasolina			445,05	445,05		
22.1.1.1.0096	Martinho Auto - Comercio e Reparação de Automoveis, Lda			353,17	353,17		
22.1.1.1.0097	Vitor Sergio, Unipessoal Lda			5 855,02	7 894,52		2 039,50
22.1.1.1.0098	Udipss - Porto			300,00	300,00		
22.1.1.1.0099	Ptwide - Soluções de Engenharia, Lda			1 087,81	1 167,76		79,95
22.1.1.2	Fornecedores gerais UE			17,28	18,72		1,44
22.1.1.2.0077	B2Mobility GMBH			17,28	18,72		1,44
23	Pessoal			149 557,24	149 073,97	483,27	
23.1	Remunerações a pagar			148 501,02	148 017,75	483,27	
23.1.2	Ao pessoal			148 501,02	148 017,75	483,27	
23.8	Outras operações			1 056,22	1 056,22		
23.8.2	Com o pessoal			1 056,22	1 056,22		
23.8.2.01	Penhora Vendimentos			1 056,22	1 056,22		
24	Estado e Outros Entes Públicos			72 955,16	72 968,89	3 995,71	4 009,44
24.2	Retenção de Impostos S/Rendimento			3 100,98	3 362,71		261,73
24.2.1	S/ Rendimentos Trabalho Dependente			3 059,00	3 313,00		254,00
24.2.2	S/ Rendimentos Trabalho Independente			41,98	49,71		7,73
24.2.2.0067	Pedro Jorge Ramalho Gonçalves Pires (219732558)			26,68	34,41		7,73
24.2.2.0087	Antonio Carlos Neves Calado(113610025)			15,30	15,30		
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)			13 146,16	9 150,45	3 995,71	
24.3.1	IVA Suportado			8 816,58	7 869,79	946,79	
24.3.1.1	IVA Suportado - Existências			8 625,39	7 678,60	946,79	
24.3.1.1.1	Existencias - Taxa Reduzida (50%)			5 943,57	5 321,81	621,76	
24.3.1.1.2	Existencias - Taxa Intermedia (50%)			123,95	116,12	7,83	
24.3.1.1.3	Existencias - Taxa Normal (50%)			2 557,87	2 240,67	317,20	
24.3.1.2	IVA Suportado - Ativos Fixos (50%)			191,19	191,19		
24.3.1.2.1	Ativos Fixos (50%)			191,19	191,19		
	<i>A transportar:</i>			1 978 997,59	1 751 648,54	239 761,46	12 412,41

Mês 13 / Regularizações

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2025

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>			1 978 997,59	1 751 648,54	239 761,46	12 412,41
24.3.8	IVA Reembolsos Pedidos			4 329,58	1 280,66	3 048,92	
24.5	Contribuições Segurança Social			56 708,02	60 455,73		3 747,71
24.5.2	Contribuições Ss - Pessoal			56 708,02	60 455,73		3 747,71
27	Outras Contas a Receber e a Pagar			103 312,63	128 586,29	8 058,00	33 331,66
27.1	Fornecedores de investimentos			35 545,38	35 545,38		
27.1.1	Fornecedores de investimentos - contas gerais			35 545,38	35 545,38		
27.1.1.0004	Carby Motors 2, S.A. (500963401)			28 790,00	28 790,00		
27.1.1.0005	Duo-Clima, Climatização Racional, Lda (517780445)			6 755,38	6 755,38		
27.2	Devedores e credores por acréscimos			33 983,00	66 756,66	558,00	33 331,66
27.2.1	Devedores por acréscimos de rendimentos			2 948,44	2 390,44	558,00	
27.2.1.2	Refeições - Protocolo			1 652,60	1 094,60	558,00	
27.2.1.3	Subsídio a Receber - Projeto Adaptar Social +			1 022,48	1 022,48		
27.2.1.4	Eletricidade a Receber			273,36	273,36		
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos			31 034,56	64 366,22		33 331,66
27.2.2.02	Remunerações a Liquidar			30 438,02	62 584,58		32 146,56
27.2.2.03	Eletricidade a Pagar			370,28	958,01		587,73
27.2.2.06	Serviços Bancários a Liquidar			8,00	16,00		8,00
27.2.2.07	Água a liquidar			106,76	303,15		196,39
27.2.2.08	Combustíveis a liquidar			84,01	145,88		61,87
27.2.2.09	Material escritório			27,49	45,64		18,15
27.2.2.10	Seguro AT				312,96		312,96
27.8	Outros devedores e credores			33 784,25	26 284,25	7 500,00	
27.8.1	Outros devedores			33 777,13	26 277,13	7 500,00	
27.8.1.1	Outros devedores - Corrente			33 777,13	26 277,13	7 500,00	
27.8.1.1.03	Iss/Mobilidade Verde - Viatura Electrica			25 000,00	17 500,00	7 500,00	
27.8.1.1.04	Jaggest			8 777,13	8 777,13		
27.8.2	Outros Credores			7,12	7,12		
27.8.2.1	Outros Credores - Corrente			7,12	7,12		
27.8.2.1.03	Andreia Patricia Capela Madeira Henriques			7,12	7,12		
28	Diferimentos			4 325,18	1 824,94	2 500,24	
28.1	Gastos a reconhecer			4 325,18	1 824,94	2 500,24	
28.1.1	Seguros			2 546,19	1 470,60	1 075,59	
28.1.1.1	Seguros - Multi Riscos			559,90	273,90	286,00	
28.1.1.2	Seguros - Auto			1 121,71	764,41	357,30	
28.1.1.2.1	Iveco 19-Aq-73			579,94	579,94		
28.1.1.2.4	Opel 71-Pb-23			310,23	151,47	158,76	
28.1.1.2.5	Ford Transit Courier Af-65-XT			81,60	33,00	48,60	
28.1.1.2.6	Renault Trafic II Combi 83-Ur-12 (2025)			149,94		149,94	
28.1.1.3	Seguro AT			774,58	387,29	387,29	
28.1.1.4	Seguro Grenke			90,00	45,00	45,00	
28.1.2	Trabalhos Especializados			75,80	7,69	68,11	
28.1.3	Medicina Trabalho			70,91	40,08	30,83	
28.1.4	LHC - Materiais			105,54	38,96	66,58	
28.1.5	LHC - Serviços			1 435,72	222,10	1 213,62	
28.1.6	Aluguer Grenke			91,02	45,51	45,51	
31	Compras			101 882,35	101 882,35		
31.2	Matérias primas, subsidiárias e de consumo			101 882,35	101 882,35		
31.2.1	Materias Primas			101 882,35	101 882,35		
31.2.1.1	Materias Primas - Iva Dedutível			101 741,26	101 741,26		
31.2.1.1.1	M Primas - Tx Reduzida			89 810,51	89 810,51		
31.2.1.1.2	M Primas - Tx Intermedia			978,55	978,55		
31.2.1.1.3	M Primas - Tx Normal			10 952,20	10 952,20		
31.2.1.2	Materias Primas - Iva N/Dedutível			47,49	47,49		
31.2.1.3	M Primas - Outras			93,60	93,60		
33	Matérias-Primas, Subsidiárias e de Consumo			102 179,66	102 020,09	159,57	
33.1	Matérias-primas			102 179,66	102 020,09	159,57	
	<i>A transportar:</i>			2 249 555,35	2 045 678,51	253 368,62	49 491,78

Mês 13 / Regularizações

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2025

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>			2 249 555,35	2 045 678,51	253 368,62	49 491,78
33.1.1	Generos Alimentares			102 179,66	102 020,09	159,57	
41	Investimentos Financeiros			903,32		903,32	
41.5	Outros Investimentos Financeiro			903,32		903,32	
41.5.7	Outros Investimentos Financeiros			903,32		903,32	
41.5.7.1	FCT - Fundo Compensação Trabalho			903,32		903,32	
43	Activos Fixos Tangíveis		16 236,06	798 580,53	550 323,95	738 491,93	490 235,35
43.3	Outros Activos Fixos Tangíveis		16 236,06	798 580,53	550 323,95	738 491,93	490 235,35
43.3.2	Edifícios e outras construções			473 302,62		473 302,62	
43.3.2.1	Edifício - Centro Dia			67 442,81		67 442,81	
43.3.2.1.01	Centro de Dia/2000			40 243,16		40 243,16	
43.3.2.1.02	Centro de Dia/2003			9 638,02		9 638,02	
43.3.2.1.03	Centro de Dia/2010			13 502,63		13 502,63	
43.3.2.1.04	Centro de Dia/2013			4 059,00		4 059,00	
43.3.2.2	Edifício - Centro Dia Integrar			379 086,40		379 086,40	
43.3.2.3	Centro de Dia/2014 (Proder)			26 773,41		26 773,41	
43.3.3	Equipamento Basico			96 805,72		96 805,72	
43.3.3.01	Equip Basico/1999			45 600,45		45 600,45	
43.3.3.02	Equip Basico/2000			141,29		141,29	
43.3.3.03	Equip Basico/2002			3 669,01		3 669,01	
43.3.3.04	Equip Basico/2003			2 586,00		2 586,00	
43.3.3.05	Equip Basico/2004			1 346,56		1 346,56	
43.3.3.06	Equip Basico/2005			300,00		300,00	
43.3.3.07	Equip Basico/2006			16 390,79		16 390,79	
43.3.3.08	Equip Basico/2007			1 609,29		1 609,29	
43.3.3.09	Equip Basico/2010			2 815,49		2 815,49	
43.3.3.10	Equip Basico/2013			1 105,49		1 105,49	
43.3.3.11	Equip Basico - Proder			8 723,34		8 723,34	
43.3.3.11.1	Equip Basico/2014 (Proder)			6 045,45		6 045,45	
43.3.3.11.2	Equip Basico/2015 (Proder)			2 677,89		2 677,89	
43.3.3.12	Equip Basico/2019			5 316,49		5 316,49	
43.3.3.13	Equip Basico/2022			637,33		637,33	
43.3.3.14	Equip Basico/2025			6 564,19		6 564,19	
43.3.4	Equipamento de transporte			131 938,88	30 044,30	101 894,58	
43.3.4.01	Renault 59-47-Qh (2000)			12 619,59		12 619,59	
43.3.4.02	Lig Misto 32-21-Qx (2001)			17 105,92		17 105,92	
43.3.4.03	Iveco 19-Aq-73			34 118,30	30 044,30	4 074,00	
43.3.4.03.1	Iveco 19-Aq-73 (2005)			30 044,30	30 044,30		
43.3.4.03.2	Plataforma p/ Deficientes (2005)			4 074,00		4 074,00	
43.3.4.06	Opel 71-Pb-23 (2014) - (Proder)			22 157,07		22 157,07	
43.3.4.07	Ford Transit Courier Af-65-Xt (2022)			17 148,00		17 148,00	
43.3.4.08	Renault Trafic III Combi 83-Ur-12 (2025)			28 790,00		28 790,00	
43.3.5	Equipamento administrativo			25 101,35		25 101,35	
43.3.5.01	Equip Administrativo/1999			390,71		390,71	
43.3.5.02	Equip Administrativo/2002			4 608,04		4 608,04	
43.3.5.03	Equip Administrativo/2003			1 041,56		1 041,56	
43.3.5.04	Equip Administrativo/2004			1 036,49		1 036,49	
43.3.5.05	Equip Administrativo/2005			3 529,78		3 529,78	
43.3.5.06	Equip Administrativo/2006			9 536,01		9 536,01	
43.3.5.07	Equip Administrativo/2007			179,00		179,00	
43.3.5.08	Equip Administrativo/2008			345,60		345,60	
43.3.5.09	Equip Administrativo/2009			2 688,80		2 688,80	
43.3.5.10	Equip Administrativo/2011			304,00		304,00	
43.3.5.11	Equip Administrativo/2016			791,37		791,37	
43.3.5.12	Equip Administrativo/2021			649,99		649,99	
43.3.7	Outros activos fixos tangíveis			41 387,66		41 387,66	
43.3.7.5	Ferramentas e utensílios			7 238,44		7 238,44	
	<i>A transportar:</i>			<i>3 079 786,90</i>	<i>2 177 742,90</i>	<i>951 535,78</i>	<i>49 491,78</i>

Mês 13 / Regularizações

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2025

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>			3 079 786,90	2 177 742,90	951 535,78	49 491,78
43.3.7.5.01	Ferramentas e utensílios/1999			2 760,73		2 760,73	
43.3.7.5.02	Ferramentas e utensílios/2002			323,37		323,37	
43.3.7.5.03	Ferramentas e utensílios/2003			2 187,70		2 187,70	
43.3.7.5.04	Ferramentas e utensílios/2004			132,73		132,73	
43.3.7.5.05	Ferramentas e utensílios/2005			489,91		489,91	
43.3.7.5.06	Ferramentas e utensílios/2006			101,43		101,43	
43.3.7.5.07	Ferramentas e utensílios/2008			1 242,57		1 242,57	
43.3.7.9	Outros AFT			34 149,22		34 149,22	
43.3.7.9.01	Outros AFT/1999			3 089,02		3 089,02	
43.3.7.9.02	Outros AFT/2003			1 071,00		1 071,00	
43.3.7.9.03	Outros AFT/2005			450,00		450,00	
43.3.7.9.04	Outros AFT/2009			1 050,00		1 050,00	
43.3.7.9.05	Outros AFT/2010			1 436,00		1 436,00	
43.3.7.9.06	Outros Aft/2012 (Painéis Solares-Qren)			27 053,20		27 053,20	
43.3.8	Depreciações acumuladas		16 236,06	30 044,30	520 279,65		490 235,35
43.3.8.2	Edifícios e outras construções		8 849,39		265 219,53		265 219,53
43.3.8.2.1	Edifício - Centro Dia		1 267,66		36 416,77		36 416,77
43.3.8.2.2	Edifício - Centro Dia Integrar		7 581,73		204 706,69		204 706,69
43.3.8.2.3	Edifício - Centro Dia (Proder)				24 096,07		24 096,07
43.3.8.3	Equipamento básico		1 644,42		90 397,48		90 397,48
43.3.8.3.1	Equip Basico		1 644,42		81 674,14		81 674,14
43.3.8.3.2	Equip Basico (Proder)				8 723,34		8 723,34
43.3.8.4	Equipamento de transporte		5 742,25	30 044,30	98 173,63		68 129,33
43.3.8.5	Equipamento administrativo				25 101,35		25 101,35
43.3.8.7	Outros activos fixos tangíveis				41 387,66		41 387,66
43.3.8.7.5	Ferramentas e Utensílios				7 238,44		7 238,44
43.3.8.7.9	Outros AFT				34 149,22		34 149,22
43.3.8.7.9.1	Outros AFT				7 096,02		7 096,02
43.3.8.7.9.2	Outros Aft (Painéis Solares Qren)				27 053,20		27 053,20
51	Fundos				10 021,79		10 021,79
51.1	Fundo Social				10 021,79		10 021,79
56	Resultados Transitados				190 809,47		190 809,47
56.1	Resultados Transitados				190 809,47		190 809,47
59	Outras Variações nos Fundos Patrimoniais			9 076,62	226 477,99		217 401,37
59.3	Subsídios			9 076,62	226 477,99		217 401,37
59.3.1	Piddac/Integrar			7 979,48	192 700,86		184 721,38
59.3.1.1	Medida 5 - Integrar/Centro Dia			7 979,48	192 700,86		184 721,38
59.3.4	Japgest			1 097,14	8 777,13		7 679,99
59.3.4.1	Renault Trafic III Combi 83-Ur-12 (2025)			1 097,14	8 777,13		7 679,99
59.3.5	Iss/Mobilidade Verde - Viatura Electrica				25 000,00		25 000,00
61	Custo dos Inventários Vendidos e Matérias Consumidas			102 020,09		102 020,09	
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo			102 020,09		102 020,09	
61.2.1	Materias Primas			102 020,09		102 020,09	
61.2.1.1	Generos Alimentares			102 020,09		102 020,09	
62	Fornecimentos e Serviços Externos			55 846,68	326,03	55 520,65	
62.2	Serviços especializados			16 888,66		16 888,66	
62.2.1	Trabalhos especializados			5 462,65		5 462,65	
62.2.3	Vigilância e segurança			996,14		996,14	
62.2.4	Honorários			184,05		184,05	
62.2.4.0067	Pedro Jorge Ramalho Gonçalves Pires (219732558)			184,05		184,05	
62.2.6	Conservação e reparação			10 149,82		10 149,82	
62.2.6.1	Conservação e reparação - Autos			9 059,15		9 059,15	
62.2.6.1.1	Iveco 19-Aq-73			2 569,12		2 569,12	
62.2.6.1.4	Opel 71-Pb-23			4 848,24		4 848,24	
62.2.6.1.5	Ford Transit Courier Af-65-XT			1 641,79		1 641,79	
62.2.6.2	Conservação e reparação - Outros			1 090,67		1 090,67	
	<i>A transportar:</i>		16 236,06	3 279 108,23	3 125 331,80	1 111 736,19	957 959,76

Mês 13 / Regularizações

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2025

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>		16 236,06	3 279 108,23	3 125 331,80	1 111 736,19	957 959,76
62.2.8	Outros Serv Especializados			96,00		96,00	
62.2.8.1	Serviços Bancarios			96,00		96,00	
62.3	Materiais			2 218,71	116,48	2 102,23	
62.3.1	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			533,36	116,48	416,88	
62.3.3	Material de escritório			448,90		448,90	
62.3.8	Outros Materiais			1 236,45		1 236,45	
62.3.8.1	Material Didactico			850,20		850,20	
62.3.8.2	Outros			386,25		386,25	
62.4	Energia e fluidos			23 793,75		23 793,75	
62.4.1	Electricidade			5 086,94		5 086,94	
62.4.2	Combustíveis			10 175,21		10 175,21	
62.4.2.1	Gasoleo - Auto			10 175,21		10 175,21	
62.4.2.1.1	Iveco 19-Aq-73			2 935,49		2 935,49	
62.4.2.1.4	Opel 71-Pb-23			4 290,85		4 290,85	
62.4.2.1.5	Ford Transit Courier Af-65-XT			2 948,87		2 948,87	
62.4.3	Água			2 444,90		2 444,90	
62.4.8	Outros (Gas)			6 086,70		6 086,70	
62.5	Deslocações, estadas e transportes			7,32		7,32	
62.5.3	Transportes de mercadorias			7,32		7,32	
62.6	Serviços diversos			12 938,24	209,55	12 728,69	
62.6.1	Rendas e alugueres			638,37		638,37	
62.6.1.1	Aluguer Fotocopiadora			546,12		546,12	
62.6.1.2	Aluguer Viatura			92,25		92,25	
62.6.2	Comunicação			1 355,39		1 355,39	
62.6.3	Seguros			2 506,98	124,27	2 382,71	
62.6.3.1	Seguros - Auto			1 528,34	124,27	1 404,07	
62.6.3.1.1	Iveco 19-Aq-73			356,59	124,27	232,32	
62.6.3.1.4	Opel 71-Pb-23			684,91		684,91	
62.6.3.1.5	Ford Transit Courier Af-65-XT			278,29		278,29	
62.6.3.1.6	Renault Trafic II Combi 83-Ur-12 (2025)			208,55		208,55	
62.6.3.2	Seguros - Multi Riscos			933,64		933,64	
62.6.3.3	Seguros - Equipamentos			45,00		45,00	
62.6.5	Contencioso e notariado			70,30		70,30	
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto			8 226,44	85,28	8 141,16	
62.6.7.1	LHC - Materiais			7 583,79	85,28	7 498,51	
62.6.7.2	LHC - Serviços			642,65		642,65	
62.6.8	Outros serviços			140,76		140,76	
62.6.8.1	Outros serviços - Auto			90,56		90,56	
62.6.8.1.1	Iveco 19-Aq-73			5,76		5,76	
62.6.8.1.4	Opel 71-Pb-23			42,40		42,40	
62.6.8.1.5	Ford Transit Courier Af-65-XT			42,40		42,40	
62.6.8.2	Outros serviços			50,20		50,20	
63	Gastos com o Pessoal			251 985,35	37 862,70	214 122,65	
63.2	Remunerações do pessoal			204 162,12	32 312,68	171 849,44	
63.2.1	Remunerações Certas - Sujeitas SS			192 918,89	24 888,00	168 030,89	
63.2.1.1	Remuneração Base			148 234,47	11 940,00	136 294,47	
63.2.1.2	Subsidio Ferias			25 102,41	11 940,00	13 162,41	
63.2.1.3	Subsidio Natal			12 434,01		12 434,01	
63.2.1.4	Diuturnidades			7 148,00	1 008,00	6 140,00	
63.2.2	Remunerações Adicionais - Sujeitas SS			3 070,87		3 070,87	
63.2.2.3	Horas Suplementares			3 009,95		3 009,95	
63.2.2.4	Hora Semanal			60,92		60,92	
63.2.3	Remunerações Adicionais - Isentas SS			8 172,36	7 424,68	747,68	
63.2.3.1	Subsidio Alimentação			7 425,08	7 424,68	0,40	
63.2.3.2	Abono P/Falhas			387,28		387,28	
63.2.3.3	Subsidios de Transporte			360,00		360,00	
	<i>A transportar:</i>		16 236,06	3 522 324,37	3 157 970,51	1 322 313,62	957 959,76

Mês 13 / Regularizações

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2025

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>		16 236,06	3 522 324,37	3 157 970,51	1 322 313,62	957 959,76
63.4	Indemnizações			348,00		348,00	
63.5	Encargos sobre remunerações			43 705,77	5 550,02	38 155,75	
63.5.2	Ss - Pessoal			43 705,77	5 550,02	38 155,75	
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais			1 862,18		1 862,18	
63.8	Outros gastos com o pessoal			1 907,28		1 907,28	
63.8.1	Medicina no Trabalho			416,25		416,25	
63.8.2	Formações			161,67		161,67	
63.8.3	Fardas			1 329,36		1 329,36	
64	Gastos de Depreciação e de Amortização	16 236,06		16 236,06		16 236,06	
64.2	Activos fixos tangíveis	16 236,06		16 236,06		16 236,06	
64.2.2	Edifícios e Outras Construções	8 849,39		8 849,39		8 849,39	
64.2.2.1	Edifício - Centro Dia	1 267,66		1 267,66		1 267,66	
64.2.2.2	Edifício - Centro Dia Integrar	7 581,73		7 581,73		7 581,73	
64.2.3	Equipamento Básico	1 644,42		1 644,42		1 644,42	
64.2.3.1	Equip Básico	1 644,42		1 644,42		1 644,42	
64.2.4	Equipamento Transporte	5 742,25		5 742,25		5 742,25	
68	Outros Gastos			2 016,99		2 016,99	
68.1	Impostos			701,88		701,88	
68.1.3	Taxas			701,88		701,88	
68.8	Outros			1 315,11		1 315,11	
68.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores			1 125,11		1 125,11	
68.8.1.1	Reposição Subsídios SS			0,37		0,37	
68.8.1.1.1	Ss - Sad			0,37		0,37	
68.8.1.2	Seguro AT			242,05		242,05	
68.8.1.3	Projeto Adaptar Social +			742,56		742,56	
68.8.1.4	Ívas			33,63		33,63	
68.8.1.5	Mensalidades			106,50		106,50	
68.8.3	Quotizações			190,00		190,00	
68.8.3.1	Quotizações			190,00		190,00	
72	Prestações de Serviços			2 081,73	399 075,74		396 994,01
72.1	Quotas dos utilizadores			2 081,73	399 075,74		396 994,01
72.1.1	Mensalidades Utentes			807,75	214 132,82		213 325,07
72.1.1.01	Sad - Serviço Apoio Domiciliario			538,25	60 539,00		60 000,75
72.1.1.02	Cd - Centro de Dia			269,50	153 593,82		153 324,32
72.1.2	Iss - Acordos Cooperação (Típicos)			1 273,98	184 942,92		183 668,94
72.1.2.01	Iss - Serviço Apoio Domiciliario			1 273,98	130 499,40		129 225,42
72.1.2.02	Iss - Centro de Dia				54 443,52		54 443,52
75	Subsídios, Doações e Legados à Exploração				1 480,02		1 480,02
75.3	Doações e Heranças				1 480,02		1 480,02
75.3.1	Donativos				1 480,02		1 480,02
75.3.1.1	Donativos - em dinheiro				1 480,02		1 480,02
75.3.1.1.01	IRS/IVA (AT)				483,97		483,97
75.3.1.1.02	Farmácia Abílio Guerra, Sociedade Unipessoal Lda(501788573)				296,05		296,05
75.3.1.1.99	Anónimos				700,00		700,00
78	Outros Rendimentos			0,05	23 349,89		23 349,84
78.1	Rendimentos suplementares				11 447,20		11 447,20
78.1.6	Outros rendimentos suplementares				11 447,20		11 447,20
78.1.6.2	Refeições - Protocolos				11 447,20		11 447,20
78.2	Descontos de pronto pagamento obtidos			0,05	0,40		0,35
78.7	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros				2 500,00		2 500,00
78.7.1	Alienações				2 500,00		2 500,00
78.8	Outros				9 402,29		9 402,29
78.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores				0,16		0,16
78.8.1.1	Acertos Subsídios SS				0,14		0,14
78.8.1.1.2	Cd - Centro Dia				0,14		0,14
78.8.1.3	IVA				0,02		0,02
	<i>A transportar:</i>	16 236,06	16 236,06	3 590 482,43	3 578 024,05	1 382 839,86	1 370 381,50

Mês 13 / Regularizações

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2025

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>	<i>16 236,06</i>	<i>16 236,06</i>	<i>3 590 482,43</i>	<i>3 578 024,05</i>	<i>1 382 839,86</i>	<i>1 370 381,50</i>
78.8.3	Imputação de subsídios para investimentos				9 076,62		9 076,62
78.8.3.1	Piddac/Integrar				7 979,48		7 979,48
78.8.3.1.1	Centro de Dia				7 979,48		7 979,48
78.8.3.4	Jaggest				1 097,14		1 097,14
78.8.3.4.1	Renault Trafic III Combi 83-Ur-12 (2025)				1 097,14		1 097,14
78.8.5	Restituição de impostos				0,03		0,03
78.8.5.1	Imposto S/Valor Acrescentado				0,03		0,03
78.8.8	Outros não especificados				325,48		325,48
78.8.8.2	Benefícios Penalidades Contratuais				325,48		325,48
79	Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares				3 056,25		3 056,25
79.1	Juros obtidos				3 056,25		3 056,25
79.1.1	De depósitos				3 056,25		3 056,25
81	Resultado Líquido do Período			21 483,56	21 483,56		
81.8	Resultado Líquido			21 483,56	21 483,56		
81.8.1	Resultados Líquido do Exercício			21 483,56	21 483,56		
	Totais:	16 236,06	16 236,06	3 611 965,99	3 611 965,99	1 382 839,88	1 382 839,88

BALANCETE DO RAZÃO

Mês 14 / Encerramento

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2025

Cta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa			92 685,41	92 585,41	100,00	
12	Depósitos à Ordem			836 326,72	752 272,27	84 054,45	
13	Outros Depósitos Bancários			511 000,00	360 000,00	151 000,00	
21	Clientes e Utentes			227 664,12	224 496,42	3 168,70	1,00
22	Fornecedores			149 846,54	161 987,97	8,25	12 149,68
23	Pessoal			149 557,24	149 073,97	483,27	
24	Estado e Outros Entes Públicos			72 955,16	72 968,89	3 995,71	4 009,44
27	Outras Contas a Receber e a Pagar			103 312,63	128 586,29	8 058,00	33 331,66
28	Diferimentos			4 325,18	1 824,94	2 500,24	
31	Compras			101 882,35	101 882,35		
33	Matérias-Primas, Subsidiárias e de Consumo			102 179,66	102 020,09	159,57	
41	Investimentos Financeiros			903,32		903,32	
43	Activos Fixos Tangíveis			798 580,53	550 323,95	738 491,93	490 235,35
51	Fundos				10 021,79		10 021,79
56	Resultados Transitados				190 809,47		190 809,47
59	Outras Variações nos Fundos Patrimoniais			9 076,62	226 477,99		217 401,37
61	Custo dos Inventários Vendidos e Matérias Consumidas		102 020,09	102 020,09	102 020,09		
62	Fornecimentos e Serviços Externos		55 520,65	55 846,68	55 846,68		
63	Gastos com o Pessoal		214 122,65	251 985,35	251 985,35		
64	Gastos de Depreciação e de Amortização		16 236,06	16 236,06	16 236,06		
68	Outros Gastos		2 016,99	2 016,99	2 016,99		
72	Prestações de Serviços	396 994,01		399 075,74	399 075,74		
75	Subsídios, Doações e Legados à Exploração	1 480,02		1 480,02	1 480,02		
78	Outros Rendimentos	23 349,84		23 349,89	23 349,89		
79	Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares	3 056,25		3 056,25	3 056,25		
81	Resultado Líquido do Período	424 880,12	459 843,80	446 363,68	481 327,36		34 963,68
	Totais:	849 760,24	849 760,24	4 461 726,23	4 461 726,23	992 923,44	992 923,44

Mês 14 / Encerramento

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2025

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
11	Caixa			92 685,41	92 585,41	100,00	
11.1	Caixa			92 685,41	92 585,41	100,00	
12	Depósitos à Ordem			836 326,72	752 272,27	84 054,45	
12.1	Caixa Geral Depositos			836 326,72	752 272,27	84 054,45	
12.1.1	CGD - C24357431			836 187,40	752 272,27	83 915,13	
12.1.2	CGD - C33734530			139,32		139,32	
13	Outros Depósitos Bancários			511 000,00	360 000,00	151 000,00	
13.1	Depósitos a prazo			511 000,00	360 000,00	151 000,00	
13.1.1	Caixa Geral Depositos			511 000,00	360 000,00	151 000,00	
13.1.1.1	CGD			210 000,00	210 000,00		
13.1.1.2	CGD Especial			301 000,00	150 000,00	151 000,00	
21	Cientes e Utentes			227 664,12	224 496,42	3 168,70	1,00
21.1	Cientes e Utentes c/c			227 664,12	224 496,42	3 168,70	1,00
21.1.1	Cientes			11 983,80	11 148,60	835,20	
21.1.1.0410	Centro Paroquial de Bem Estar Social de Pontevel			7 167,00	7 167,00		
21.1.1.0411	Pergaminho Mágico Lda			4 816,80	3 981,60	835,20	
21.1.1.7	Utentes			215 680,32	213 347,82	2 333,50	1,00
21.1.1.7.0350	Vitor Fortes Ferreira Talha			3 514,00	3 514,00		
21.1.1.7.0361	Armenio Mendes Gaspar			2 854,00	2 854,00		
21.1.1.7.0371	Manuel Branco			2 188,00	2 188,00		
21.1.1.7.0382	Maria Edite Dias da Silva Rodrigues			253,00	253,00		
21.1.1.7.0394	Ermelinda Vieira Cunha Valada			2 094,00	2 094,00		
21.1.1.7.0398	Ídalina da Silva Louro			1 520,00	1 520,00		
21.1.1.7.0405	Julietta Maria Colaço Caniço			3 302,00	3 302,00		
21.1.1.7.0414	Ílaidé Jeronimo Bolas Ramos			2 500,00	2 500,00		
21.1.1.7.0418	Elvira Vieira Lopes			4 668,00	4 668,00		
21.1.1.7.0423	Catarina Nunes Grocinho			3 712,50	3 712,50		
21.1.1.7.0429	Jose Silva Colaço			2 214,00	2 214,00		
21.1.1.7.0433	Maria Luisa Cordeiro Vieira			106,50	106,50		
21.1.1.7.0435	Ana Maria Fernandes Ferreira Mota			1 888,00	1 034,75	853,25	
21.1.1.7.0442	Herniosa Ramos Carvalho Vitorino			5 350,00	5 350,00		
21.1.1.7.0443	Elisete Tofes Jacinto Correia			4 702,50	4 702,50		
21.1.1.7.0449	Elvira da Conceição Rodrigues Leitão			3 287,00	3 287,00		
21.1.1.7.0450	Maria Fernanda da Silva Colaço Faria			2 726,00	2 726,00		
21.1.1.7.0451	Eulalia Rosa de Jesus Silva de Oliveira			4 168,00	3 819,00	349,00	
21.1.1.7.0457	Maria Rosa Cesaria Pereira			3 296,00	3 296,00		
21.1.1.7.0458	Manuel Gomes dos Santos			2 880,00	2 880,00		
21.1.1.7.0460	Rosalina Valente Pereira Antunes			1 230,00	1 230,00		
21.1.1.7.0461	Carlos Vicente Correia			2 574,00	2 574,00		
21.1.1.7.0463	Isaura Lopes Antunes Coelho			5 012,00	5 011,00	1,00	
21.1.1.7.0465	Noémia Nogueira Gomes			4 909,00	4 909,00		
21.1.1.7.0466	Francisco Pouca Pena Botelho			2 353,50	2 353,50		
21.1.1.7.0467	Leonel Maia Rosa			3 704,00	3 704,00		
21.1.1.7.0469	Ezequiel Colaço dos Santos Galacha			1 536,00	1 536,00		
21.1.1.7.0470	Rosa Nogueira do Peso			3 624,00	3 624,00		
21.1.1.7.0471	Maria Amelia Conceição Vicente Catarino			4 323,00	4 323,00		
21.1.1.7.0472	Teresa Maria Fatima Moraes			4 058,00	4 059,00		1,00
21.1.1.7.0473	Maria Luisa Costa Rosa			1 158,00	1 158,00		
21.1.1.7.0475	Jose Antonio da Silva Oliveira			1 436,00	1 436,00		
21.1.1.7.0479	Elisabete Ferreira Carlos Moniz Cera			4 848,00	4 848,00		
21.1.1.7.0480	Maria Luisa da Silva Amaral Florindo			394,00	394,00		
21.1.1.7.0481	Joaquim Sousa Custodio			4 598,00	4 598,00		
21.1.1.7.0486	Abilio Martins Matias			2 646,00	2 646,00		
21.1.1.7.0489	Maria Eugenia da Silva do Coito Gaspar			242,50	242,50		
21.1.1.7.0490	Salvador Jose Calado Machado			2 895,00	2 895,00		
21.1.1.7.0493	Prazeres Robalo Jorge			3 993,50	3 993,50		
21.1.1.7.0494	Maria Teresa Deniz Pedro			2 710,00	2 710,00		
	<i>A transportar:</i>			<i>1 567 463,93</i>	<i>1 330 272,03</i>	<i>237 192,90</i>	<i>1,00</i>

Mês 14 / Encerramento

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2025

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>			1 567 463,93	1 330 272,03	237 192,90	1,00
21.1.7.0495	Vasco Manuel Nunes Cavaleiro			2 699,00	2 698,00	1,00	
21.1.7.0496	Natalina Vicente da Silva			3 552,00	3 552,00		
21.1.7.0497	Maria de Lourdes Martins Figueiredo			5 330,60	5 330,60		
21.1.7.0498	Jose Antunes Marques Bargão			2 568,00	2 568,00		
21.1.7.0499	Luis Francisco Gomes Rodrigues			2 388,00	2 388,00		
21.1.7.0500	Maria Julia Gare Duarte Torres			4 890,08	4 890,08		
21.1.7.0501	Graciete Florinda Mourisco Bernardino			4 852,68	4 852,68		
21.1.7.0502	Albertina Maria da Conceição Nunes			4 010,00	4 010,00		
21.1.7.0503	Maria Alexandre Manso Catarino			2 602,00	2 320,00	282,00	
21.1.7.0504	Estrela Maria Conceição Nunes			3 221,75	3 221,75		
21.1.7.0505	Maria Elisa Simões da Silva Vicente			4 168,00	4 168,00		
21.1.7.0506	João Francisco dos Santos Inacio			3 102,00	2 846,00	256,00	
21.1.7.0507	Antonio Conceição Salvador			2 208,00	2 208,00		
21.1.7.0509	Diamantino Caria Devesa			4 168,00	4 168,00		
21.1.7.0510	Ídalina Toscano dos Santos Mota			4 168,00	4 168,00		
21.1.7.0511	Maria Elisa Pinheiro Borges Pego			3 442,00	3 442,00		
21.1.7.0514	Rui Miguel Santos Custodio			1 501,00	1 501,00		
21.1.7.0515	Maria da Luz Verças Santos			5 391,00	5 391,00		
21.1.7.0516	Maria Arlete Ascensão Martinho			2 314,00	2 314,00		
21.1.7.0517	Jose da Conceição Neves			2 314,00	2 314,00		
21.1.7.0518	Maria Benvinda Almeida Custodio			1 098,00	1 098,00		
21.1.7.0520	Maria Beatriz Melo Caria Rolho			580,00	580,00		
21.1.7.0521	Vitor Manuel Santos Devesa			3 586,00	3 586,00		
21.1.7.0522	João Carlos Conceição Madeira			296,00	296,00		
21.1.7.0523	Maria de Fatima Martins Simões Costa			2 662,00	2 662,00		
21.1.7.0524	Ramiro Mendes Fialho Anes			454,50	454,50		
21.1.7.0525	Francisco Ferreira Oliveira			339,00	339,00		
21.1.7.0526	Constancio Parente Vieira			3 150,00	3 150,00		
21.1.7.0527	Carlos Manuel Colaço de Oliveira			3 490,00	3 490,00		
21.1.7.0528	Albertina da Conceição Neves			676,00	676,00		
21.1.7.0529	Rui Antonio Teixeira dos Santos			2 782,50	2 782,50		
21.1.7.0530	Maria do Carmo Luis Periquito Jarego			1 707,76	1 707,76		
21.1.7.0531	Adelia Caramelo Ferreira Gonçalves			243,00	243,00		
21.1.7.0532	Daniel Gaspar Mendes			673,00	598,00	75,00	
21.1.7.0533	Maria Celeste Marques Pereira			2 690,00	2 690,00		
21.1.7.0534	Joao Henrique Colaço			454,00	454,00		
21.1.7.0535	Rui Ferreira Clemente			303,00	303,00		
21.1.7.0536	Maria Irene Cartaxeiro Sousa Clemente			277,00	277,00		
21.1.7.0537	Maria Adelaide Crespo Silva			1 908,20	1 908,20		
21.1.7.0538	Francisco Henrique Silva Simão			987,00	987,00		
21.1.7.0539	Mariette Conceição Alho Duarte			1 751,00	1 751,00		
21.1.7.0540	Maria Gertrudes Albuquerque			516,25		516,25	
21.1.7.0541	Jose Silva Crespo			698,00	698,00		
22	Fornecedores			149 846,54	161 987,97	8,25	12 149,68
22.1	Fornecedores c/c			149 846,54	161 987,97	8,25	12 149,68
22.1.1	Fornecedores gerais			149 846,54	161 987,97	8,25	12 149,68
22.1.1.1	Fornecedores gerais MN			149 829,26	161 969,25	8,25	12 148,24
22.1.1.1.0001	Morgado & Pedreira Lda			12 397,22	13 475,84		1 078,62
22.1.1.1.0002	António Anselmo & Filhos, Lda				25,94		25,94
22.1.1.1.0003	Abrancongelados - Produtos Alimentares, Lda			17 720,13	19 272,29		1 552,16
22.1.1.1.0004	Gelval-Comercio de Produtos Frescos e Congelados Lda			9 228,60	9 898,08		669,48
22.1.1.1.0005	Meigal Alimentação S.A.			5 071,67	5 448,08		376,41
22.1.1.1.0006	Ezequiel Martins Lda			5 112,66	5 567,85		455,19
22.1.1.1.0009	José Carreira da Silva Costa Lda			15 203,57	16 161,40		957,83
22.1.1.1.0011	Arruda Pão, Indústria de Panificação Lda			10 339,96	11 180,16		840,20
22.1.1.1.0014	Gabiluisa - Contabilidade e Gestão, Lda			3 247,20	3 517,80		270,60
	<i>A transportar:</i>			1 745 997,26	1 513 901,54	238 323,15	6 227,43

Mês 14 / Encerramento

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2025

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>			1 745 997,26	1 513 901,54	238 323,15	6 227,43
22.1.1.1.0022	Asal - Assistência Médica no Trabalho S.A.			653,00	653,00		
22.1.1.1.0024	Edp Comercial-Comercialização de Energia, S.A.			5 311,38	5 311,38		
22.1.1.1.0025	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A.			1 339,74	1 339,74		
22.1.1.1.0026	Cartágua - Águas do Cartaxo, S.A.			2 550,46	2 757,41		206,95
22.1.1.1.0028	Ponto de Acesso, Unipessoal Lda			110,70	110,70		
22.1.1.1.0029	Af Ferreira, Sociedade Unipessoal Lda			8,25		8,25	
22.1.1.1.0030	José António Martinho Pereira, Unipessoal Lda			113,78	113,78		
22.1.1.1.0032	J.L. Rafael & Filhos, Lda			118,67	118,67		
22.1.1.1.0033	Safetyfire By Ptwide, Unipessoal Lda			401,20	411,66		10,46
22.1.1.1.0036	TSR - Sistemas de Informação, Lda			648,63	648,63		
22.1.1.1.0051	Harmat - Serviços de Protecção Ambiental, Lda			655,42	655,42		
22.1.1.1.0053	Anticimex Portugal Lda			533,04	812,88		279,84
22.1.1.1.0060	M. J. Maia Lda			836,32	836,32		
22.1.1.1.0062	Fin Higiene-Comercio de Produtos de Higiene Industrial, Unipessoal			2 726,29	2 984,76		258,47
22.1.1.1.0066	Ideiapack - Comércio de Embalagens Lda			177,00	177,00		
22.1.1.1.0067	Pedro Jorge Ramalho Gonçalves Pires (219732558)			205,73	239,35		33,62
22.1.1.1.0069	Petrogal, S.A.			6 035,80	6 035,80		
22.1.1.1.0070	Município do Cartaxo			650,50	704,39		53,89
22.1.1.1.0071	Grenke Renting, S. A.			591,12	681,63		90,51
22.1.1.1.0072	Sobralpneus II - Sociedade Comercial de Pneus Lda			308,11	308,11		
22.1.1.1.0073	B2Mobility GMBH			10 392,92	10 960,26		567,34
22.1.1.1.0075	Frescoval - Industria de IV Gama, Unipessoal Lda			12 082,41	13 006,73		924,32
22.1.1.1.0076	Web4U Unipessoal Lda			85,49	85,49		
22.1.1.1.0080	Lucinda Maria de Almeida Alves			178,92	178,92		
22.1.1.1.0081	Generali Seguros, S.A.(Tranquilidade)			860,18	860,18		
22.1.1.1.0082	Maria Elisabete Rodrigues dos Reis Morgado			14 761,75	16 138,71		1 376,96
22.1.1.1.0085	D'Impressão - Professional Print Products, CBL, Unipessoal Lda			414,74	414,74		
22.1.1.1.0087	Antonio Carlos Neves Calado (113610025)			225,65	225,65		
22.1.1.1.0093	Udipss - Santarém			490,00	490,00		
22.1.1.1.0095	Honest Reference - Reparação e Manutenção de Veículos a Gasolina			445,05	445,05		
22.1.1.1.0096	Martinho Auto - Comercio e Reparação de Automóveis, Lda			353,17	353,17		
22.1.1.1.0097	Vitor Sergio, Unipessoal Lda			5 855,02	7 894,52		2 039,50
22.1.1.1.0098	Udipss - Porto			300,00	300,00		
22.1.1.1.0099	Ptwide - Soluções de Engenharia, Lda			1 087,81	1 167,76		79,95
22.1.1.2	Fornecedores gerais UE			17,28	18,72		1,44
22.1.1.2.0077	B2Mobility GMBH			17,28	18,72		1,44
23	Pessoal			149 557,24	149 073,97	483,27	
23.1	Remunerações a pagar			148 501,02	148 017,75	483,27	
23.1.2	Ao pessoal			148 501,02	148 017,75	483,27	
23.8	Outras operações			1 056,22	1 056,22		
23.8.2	Com o pessoal			1 056,22	1 056,22		
23.8.2.01	Penhora Vencimentos			1 056,22	1 056,22		
24	Estado e Outros Entes Públicos			72 955,16	72 968,89	3 995,71	4 009,44
24.2	Retenção de Impostos S/Rendimento			3 100,98	3 362,71		261,73
24.2.1	S/ Rendimentos Trabalho Dependente			3 059,00	3 313,00		254,00
24.2.2	S/ Rendimentos Trabalho Independente			41,98	49,71		7,73
24.2.2.0067	Pedro Jorge Ramalho Gonçalves Pires (219732558)			26,68	34,41		7,73
24.2.2.0087	Antonio Carlos Neves Calado(113610025)			15,30	15,30		
24.3	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)			13 146,16	9 150,45	3 995,71	
24.3.1	IVA Suportado			8 816,58	7 869,79	946,79	
24.3.1.1	IVA Suportado - Existências			8 625,39	7 678,60	946,79	
24.3.1.1.1	Existencias - Taxa Reduzida (50%)			5 943,57	5 321,81	621,76	
24.3.1.1.2	Existencias - Taxa Intermedia (50%)			123,95	116,12	7,83	
24.3.1.1.3	Existencias - Taxa Normal (50%)			2 557,87	2 240,67	317,20	
24.3.1.2	IVA Suportado - Ativos Fixos (50%)			191,19	191,19		
24.3.1.2.1	Ativos Fixos (50%)			191,19	191,19		
	<i>A transportar:</i>			1 978 997,59	1 751 648,54	239 761,46	12 412,41

Mês 14 / Encerramento

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2025

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>			1 978 997,59	1 751 648,54	239 761,46	12 412,41
24.3.8	IVA Reembolsos Pedidos			4 329,58	1 280,66	3 048,92	
24.5	Contribuições Segurança Social			56 708,02	60 455,73		3 747,71
24.5.2	Contribuições Ss - Pessoal			56 708,02	60 455,73		3 747,71
27	Outras Contas a Receber e a Pagar			103 312,63	128 586,29	8 058,00	33 331,66
27.1	Fornecedores de investimentos			35 545,38	35 545,38		
27.1.1	Fornecedores de investimentos - contas gerais			35 545,38	35 545,38		
27.1.1.0004	Carby Motors 2, S.A. (500963401)			28 790,00	28 790,00		
27.1.1.0005	Duo-Clima, Climatização Racional, Lda (517780445)			6 755,38	6 755,38		
27.2	Devedores e credores por acréscimos			33 983,00	66 756,66	558,00	33 331,66
27.2.1	Devedores por acréscimos de rendimentos			2 948,44	2 390,44	558,00	
27.2.1.2	Refeições - Protocolo			1 652,60	1 094,60	558,00	
27.2.1.3	Subsidio a Receber - Projeto Adaptar Social +			1 022,48	1 022,48		
27.2.1.4	Eletricidade a Receber			273,36	273,36		
27.2.2	Credores por acréscimos de gastos			31 034,56	64 366,22		33 331,66
27.2.2.02	Remunerações a Liquidar			30 438,02	62 584,58		32 146,56
27.2.2.03	Eletricidade a Pagar			370,28	958,01		587,73
27.2.2.06	Serviços Bancários a Liquidar			8,00	16,00		8,00
27.2.2.07	Água a liquidar			106,76	303,15		196,39
27.2.2.08	Combustíveis a liquidar			84,01	145,88		61,87
27.2.2.09	Material escritório			27,49	45,64		18,15
27.2.2.10	Seguro AT				312,96		312,96
27.8	Outros devedores e credores			33 784,25	26 284,25	7 500,00	
27.8.1	Outros devedores			33 777,13	26 277,13	7 500,00	
27.8.1.1	Outros devedores - Corrente			33 777,13	26 277,13	7 500,00	
27.8.1.1.03	Iss/Mobilidade Verde - Viatura Electrica			25 000,00	17 500,00	7 500,00	
27.8.1.1.04	Japgest			8 777,13	8 777,13		
27.8.2	Outros Credores			7,12	7,12		
27.8.2.1	Outros Credores - Corrente			7,12	7,12		
27.8.2.1.03	Andreia Patricia Capela Madeira Henriques			7,12	7,12		
28	Diferimentos			4 325,18	1 824,94	2 500,24	
28.1	Gastos a reconhecer			4 325,18	1 824,94	2 500,24	
28.1.1	Seguros			2 546,19	1 470,60	1 075,59	
28.1.1.1	Seguros - Multi Riscos			559,90	273,90	286,00	
28.1.1.2	Seguros - Auto			1 121,71	764,41	357,30	
28.1.1.2.1	Iveco 19-Aq-73			579,94	579,94		
28.1.1.2.4	Opel 71-Pb-23			310,23	151,47	158,76	
28.1.1.2.5	Ford Transit Courier Af-65-XT			81,60	33,00	48,60	
28.1.1.2.6	Renault Trafic II Combi 83-Ur-12 (2025)			149,94		149,94	
28.1.1.3	Seguro AT			774,58	387,29	387,29	
28.1.1.4	Seguro Grenke			90,00	45,00	45,00	
28.1.2	Trabalhos Especializados			75,80	7,69	68,11	
28.1.3	Medicina Trabalho			70,91	40,08	30,83	
28.1.4	LHC - Materiais			105,54	38,96	66,58	
28.1.5	LHC - Serviços			1 435,72	222,10	1 213,62	
28.1.6	Aluguer Grenke			91,02	45,51	45,51	
31	Compras			101 882,35	101 882,35		
31.2	Matérias primas, subsidiárias e de consumo			101 882,35	101 882,35		
31.2.1	Materias Primas			101 882,35	101 882,35		
31.2.1.1	Materias Primas - Iva Dedutivel			101 741,26	101 741,26		
31.2.1.1.1	M Primas - Tx Reduzida			89 810,51	89 810,51		
31.2.1.1.2	M Primas - Tx Intermedia			978,55	978,55		
31.2.1.1.3	M Primas - Tx Normal			10 952,20	10 952,20		
31.2.1.2	Materias Primas - Iva N/Dedutivel			47,49	47,49		
31.2.1.3	M Primas - Outras			93,60	93,60		
33	Matérias-Primas, Subsidiárias e de Consumo			102 179,66	102 020,09	159,57	
33.1	Matérias-primas			102 179,66	102 020,09	159,57	
	<i>A transportar:</i>			2 249 555,35	2 045 678,51	253 368,62	49 491,78

Mês 14 / Encerramento

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2025

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>			2 249 555,35	2 045 678,51	253 368,62	49 491,78
33.1.1	Generos Alimentares			102 179,66	102 020,09	159,57	
41	Investimentos Financeiros			903,32		903,32	
41.5	Outros Investimentos Financeiro			903,32		903,32	
41.5.7	Outros Investimentos Financeiros			903,32		903,32	
41.5.7.1	FCT - Fundo Compensação Trabalho			903,32		903,32	
43	Activos Fixos Tangíveis			798 580,53	550 323,95	738 491,93	490 235,35
43.3	Outros Activos Fixos Tangíveis			798 580,53	550 323,95	738 491,93	490 235,35
43.3.2	Edifícios e outras construções			473 302,62		473 302,62	
43.3.2.1	Edifício - Centro Dia			67 442,81		67 442,81	
43.3.2.1.01	Centro de Dia/2000			40 243,16		40 243,16	
43.3.2.1.02	Centro de Dia/2003			9 638,02		9 638,02	
43.3.2.1.03	Centro de Dia/2010			13 502,63		13 502,63	
43.3.2.1.04	Centro de Dia/2013			4 059,00		4 059,00	
43.3.2.2	Edifício - Centro Dia Integrar			379 086,40		379 086,40	
43.3.2.3	Centro de Dia/2014 (Proder)			26 773,41		26 773,41	
43.3.3	Equipamento Basico			96 805,72		96 805,72	
43.3.3.01	Equip Basico/1999			45 600,45		45 600,45	
43.3.3.02	Equip Basico/2000			141,29		141,29	
43.3.3.03	Equip Basico/2002			3 669,01		3 669,01	
43.3.3.04	Equip Basico/2003			2 586,00		2 586,00	
43.3.3.05	Equip Basico/2004			1 346,56		1 346,56	
43.3.3.06	Equip Basico/2005			300,00		300,00	
43.3.3.07	Equip Basico/2006			16 390,79		16 390,79	
43.3.3.08	Equip Basico/2007			1 609,29		1 609,29	
43.3.3.09	Equip Basico/2010			2 815,49		2 815,49	
43.3.3.10	Equip Basico/2013			1 105,49		1 105,49	
43.3.3.11	Equip Basico - Proder			8 723,34		8 723,34	
43.3.3.11.1	Equip Basico/2014 (Proder)			6 045,45		6 045,45	
43.3.3.11.2	Equip Basico/2015 (Proder)			2 677,89		2 677,89	
43.3.3.12	Equip Basico/2019			5 316,49		5 316,49	
43.3.3.13	Equip Basico/2022			637,33		637,33	
43.3.3.14	Equip Basico/2025			6 564,19		6 564,19	
43.3.4	Equipamento de transporte			131 938,88	30 044,30	101 894,58	
43.3.4.01	Renault 59-47-Qh (2000)			12 619,59		12 619,59	
43.3.4.02	Lig Misto 32-21-Qx (2001)			17 105,92		17 105,92	
43.3.4.03	Iveco 19-Aq-73			34 118,30	30 044,30	4 074,00	
43.3.4.03.1	Iveco 19-Aq-73 (2005)			30 044,30	30 044,30		
43.3.4.03.2	Plataforma p/ Deficientes (2005)			4 074,00		4 074,00	
43.3.4.06	Opel 71-Pb-23 (2014) - (Proder)			22 157,07		22 157,07	
43.3.4.07	Ford Transit Courier Af-65-Xt (2022)			17 148,00		17 148,00	
43.3.4.08	Renault Trafic III Combi 83-Ur-12 (2025)			28 790,00		28 790,00	
43.3.5	Equipamento administrativo			25 101,35		25 101,35	
43.3.5.01	Equip Administrativo/1999			390,71		390,71	
43.3.5.02	Equip Administrativo/2002			4 608,04		4 608,04	
43.3.5.03	Equip Administrativo/2003			1 041,56		1 041,56	
43.3.5.04	Equip Administrativo/2004			1 036,49		1 036,49	
43.3.5.05	Equip Administrativo/2005			3 529,78		3 529,78	
43.3.5.06	Equip Administrativo/2006			9 536,01		9 536,01	
43.3.5.07	Equip Administrativo/2007			179,00		179,00	
43.3.5.08	Equip Administrativo/2008			345,60		345,60	
43.3.5.09	Equip Administrativo/2009			2 688,80		2 688,80	
43.3.5.10	Equip Administrativo/2011			304,00		304,00	
43.3.5.11	Equip Administrativo/2016			791,37		791,37	
43.3.5.12	Equip Administrativo/2021			649,99		649,99	
43.3.7	Outros activos fixos tangíveis			41 387,66		41 387,66	
43.3.7.5	Ferramentas e utensilios			7 238,44		7 238,44	
	<i>A transportar:</i>			3 079 786,90	2 177 742,90	951 535,78	49 491,78

Mês 14 / Encerramento

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2025

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>			3 079 786,90	2 177 742,90	951 535,78	49 491,78
43.3.7.5.01	Ferramentas e utensílios/1999			2 760,73		2 760,73	
43.3.7.5.02	Ferramentas e utensílios/2002			323,37		323,37	
43.3.7.5.03	Ferramentas e utensílios/2003			2 187,70		2 187,70	
43.3.7.5.04	Ferramentas e utensílios/2004			132,73		132,73	
43.3.7.5.05	Ferramentas e utensílios/2005			489,91		489,91	
43.3.7.5.06	Ferramentas e utensílios/2006			101,43		101,43	
43.3.7.5.07	Ferramentas e utensílios/2008			1 242,57		1 242,57	
43.3.7.9	Outros AFT			34 149,22		34 149,22	
43.3.7.9.01	Outros AFT/1999			3 089,02		3 089,02	
43.3.7.9.02	Outros AFT/2003			1 071,00		1 071,00	
43.3.7.9.03	Outros AFT/2005			450,00		450,00	
43.3.7.9.04	Outros AFT/2009			1 050,00		1 050,00	
43.3.7.9.05	Outros AFT/2010			1 436,00		1 436,00	
43.3.7.9.06	Outros Aft/2012 (Paineis Solares-Qren)			27 053,20		27 053,20	
43.3.8	Depreciações acumuladas			30 044,30	520 279,65		490 235,35
43.3.8.2	Edifícios e outras construções				265 219,53		265 219,53
43.3.8.2.1	Edifício - Centro Dia				36 416,77		36 416,77
43.3.8.2.2	Edifício - Centro Dia Integrar				204 706,69		204 706,69
43.3.8.2.3	Edifício - Centro Dia (Proder)				24 096,07		24 096,07
43.3.8.3	Equipamento básico				90 397,48		90 397,48
43.3.8.3.1	Equip Basico				81 674,14		81 674,14
43.3.8.3.2	Equip Basico (Proder)				8 723,34		8 723,34
43.3.8.4	Equipamento de transporte			30 044,30	98 173,63		68 129,33
43.3.8.5	Equipamento administrativo				25 101,35		25 101,35
43.3.8.7	Outros activos fixos tangíveis				41 387,66		41 387,66
43.3.8.7.5	Ferramentas e Utensílios				7 238,44		7 238,44
43.3.8.7.9	Outros AFT				34 149,22		34 149,22
43.3.8.7.9.1	Outros AFT				7 096,02		7 096,02
43.3.8.7.9.2	Outros Aft (Paineis Solares Qren)				27 053,20		27 053,20
51	Fundos				10 021,79		10 021,79
51.1	Fundo Social				10 021,79		10 021,79
56	Resultados Transitados				190 809,47		190 809,47
56.1	Resultados Transitados				190 809,47		190 809,47
59	Outras Variações nos Fundos Patrimoniais			9 076,62	226 477,99		217 401,37
59.3	Subsídios			9 076,62	226 477,99		217 401,37
59.3.1	Piddac/Integrar			7 979,48	192 700,86		184 721,38
59.3.1.1	Medida 5 - Integrar/Centro Dia			7 979,48	192 700,86		184 721,38
59.3.4	Japgest			1 097,14	8 777,13		7 679,99
59.3.4.1	Renault Trafic III Combi 83-Ur-12 (2025)			1 097,14	8 777,13		7 679,99
59.3.5	Iss/Mobilidade Verde - Viatura Electrica				25 000,00		25 000,00
61	Custo dos Inventários Vendidos e Matérias Consumidas		102 020,09	102 020,09	102 020,09		
61.2	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo		102 020,09	102 020,09	102 020,09		
61.2.1	Materias Primas		102 020,09	102 020,09	102 020,09		
61.2.1.1	Generos Alimentares		102 020,09	102 020,09	102 020,09		
62	Fornecimentos e Serviços Externos		55 520,65	55 846,68	55 846,68		
62.2	Serviços especializados		16 888,66	16 888,66	16 888,66		
62.2.1	Trabalhos especializados		5 462,65	5 462,65	5 462,65		
62.2.3	Vigilância e segurança		996,14	996,14	996,14		
62.2.4	Honorários		184,05	184,05	184,05		
62.2.4.0067	Pedro Jorge Ramalho Gonçalves Pires (219732558)		184,05	184,05	184,05		
62.2.6	Conservação e reparação		10 149,82	10 149,82	10 149,82		
62.2.6.1	Conservação e reparação - Autos		9 059,15	9 059,15	9 059,15		
62.2.6.1.1	Iveco 19-Aq-73		2 569,12	2 569,12	2 569,12		
62.2.6.1.4	Opel 71-Pb-23		4 848,24	4 848,24	4 848,24		
62.2.6.1.5	Ford Transit Courier Af-65-XT		1 641,79	1 641,79	1 641,79		
62.2.6.2	Conservação e reparação - Outros		1 090,67	1 090,67	1 090,67		
	<i>A transportar:</i>		118 812,75	3 279 108,23	3 244 144,55	992 923,44	957 959,76

Mês 14 / Encerramento

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2025

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>		118 812,75	3 279 108,23	3 244 144,55	992 923,44	957 959,76
62.2.8	Outros Serv Especializados		96,00	96,00	96,00		
62.2.8.1	Serviços Bancarios		96,00	96,00	96,00		
62.3	Materiais		2 102,23	2 218,71	2 218,71		
62.3.1	Ferramentas e utensilios de desgaste rápido		416,88	533,36	533,36		
62.3.3	Material de escritório		448,90	448,90	448,90		
62.3.8	Outros Materiais		1 236,45	1 236,45	1 236,45		
62.3.8.1	Material Didactico		850,20	850,20	850,20		
62.3.8.2	Outros		386,25	386,25	386,25		
62.4	Energia e fluidos		23 793,75	23 793,75	23 793,75		
62.4.1	Electricidade		5 086,94	5 086,94	5 086,94		
62.4.2	Combustíveis		10 175,21	10 175,21	10 175,21		
62.4.2.1	Gasoleo - Auto		10 175,21	10 175,21	10 175,21		
62.4.2.1.1	Iveco 19-Aq-73		2 935,49	2 935,49	2 935,49		
62.4.2.1.4	Opel 71-Pb-23		4 290,85	4 290,85	4 290,85		
62.4.2.1.5	Ford Transit Courier Af-65-XT		2 948,87	2 948,87	2 948,87		
62.4.3	Água		2 444,90	2 444,90	2 444,90		
62.4.8	Outros (Gas)		6 086,70	6 086,70	6 086,70		
62.5	Deslocações, estadas e transportes		7,32	7,32	7,32		
62.5.3	Transportes de mercadorias		7,32	7,32	7,32		
62.6	Serviços diversos		12 728,69	12 938,24	12 938,24		
62.6.1	Rendas e alugueres		638,37	638,37	638,37		
62.6.1.1	Aluguer Fotocopiadora		546,12	546,12	546,12		
62.6.1.2	Aluguer Viatura		92,25	92,25	92,25		
62.6.2	Comunicação		1 355,39	1 355,39	1 355,39		
62.6.3	Seguros		2 382,71	2 506,98	2 506,98		
62.6.3.1	Seguros - Auto		1 404,07	1 528,34	1 528,34		
62.6.3.1.1	Iveco 19-Aq-73		232,32	356,59	356,59		
62.6.3.1.4	Opel 71-Pb-23		684,91	684,91	684,91		
62.6.3.1.5	Ford Transit Courier Af-65-XT		278,29	278,29	278,29		
62.6.3.1.6	Renault Trafic II Combi 83-Ur-12 (2025)		208,55	208,55	208,55		
62.6.3.2	Seguros - Multi Riscos		933,64	933,64	933,64		
62.6.3.3	Seguros - Equipamentos		45,00	45,00	45,00		
62.6.5	Contencioso e notariado		70,30	70,30	70,30		
62.6.7	Limpeza, higiene e conforto		8 141,16	8 226,44	8 226,44		
62.6.7.1	LHC - Materiais		7 498,51	7 583,79	7 583,79		
62.6.7.2	LHC - Serviços		642,65	642,65	642,65		
62.6.8	Outros serviços		140,76	140,76	140,76		
62.6.8.1	Outros serviços - Auto		90,56	90,56	90,56		
62.6.8.1.1	Iveco 19-Aq-73		5,76	5,76	5,76		
62.6.8.1.4	Opel 71-Pb-23		42,40	42,40	42,40		
62.6.8.1.5	Ford Transit Courier Af-65-XT		42,40	42,40	42,40		
62.6.8.2	Outros serviços		50,20	50,20	50,20		
63	Gastos com o Pessoal		214 122,65	251 985,35	251 985,35		
63.2	Remunerações do pessoal		171 849,44	204 162,12	204 162,12		
63.2.1	Remunerações Certas - Sujeitas SS		168 030,89	192 918,89	192 918,89		
63.2.1.1	Remuneração Base		136 294,47	148 234,47	148 234,47		
63.2.1.2	Subsidio Ferias		13 162,41	25 102,41	25 102,41		
63.2.1.3	Subsidio Natal		12 434,01	12 434,01	12 434,01		
63.2.1.4	Diuturnidades		6 140,00	7 148,00	7 148,00		
63.2.2	Remunerações Adicionais - Sujeitas SS		3 070,87	3 070,87	3 070,87		
63.2.2.3	Horas Suplementares		3 009,95	3 009,95	3 009,95		
63.2.2.4	Hora Semanal		60,92	60,92	60,92		
63.2.3	Remunerações Adicionais - Isentas SS		747,68	8 172,36	8 172,36		
63.2.3.1	Subsidio Alimentação		0,40	7 425,08	7 425,08		
63.2.3.2	Abono P/Falhas		387,28	387,28	387,28		
63.2.3.3	Subsidios de Transporte		360,00	360,00	360,00		
	<i>A transportar:</i>		<i>329 390,16</i>	<i>3 522 324,37</i>	<i>3 487 360,69</i>	<i>992 923,44</i>	<i>957 959,76</i>

Mês 14 / Encerramento

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2025

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>		329 390,18	3 522 324,37	3 487 360,69	992 923,44	957 959,76
63.4	Indemnizações		348,00	348,00	348,00		
63.5	Encargos sobre remunerações		38 155,75	43 705,77	43 705,77		
63.5.2	Ss - Pessoal		38 155,75	43 705,77	43 705,77		
63.6	Seguros acidentes trabalho e doenças profissionais		1 862,18	1 862,18	1 862,18		
63.8	Outros gastos com o pessoal		1 907,28	1 907,28	1 907,28		
63.8.1	Medicina no Trabalho		416,25	416,25	416,25		
63.8.2	Formações		161,67	161,67	161,67		
63.8.3	Fardas		1 329,36	1 329,36	1 329,36		
64	Gastos de Depreciação e de Amortização		16 236,06	16 236,06	16 236,06		
64.2	Activos fixos tangíveis		16 236,06	16 236,06	16 236,06		
64.2.2	Edifícios e Outras Construções		8 849,39	8 849,39	8 849,39		
64.2.2.1	Edifício - Centro Dia		1 267,66	1 267,66	1 267,66		
64.2.2.2	Edifício - Centro Dia Integrar		7 581,73	7 581,73	7 581,73		
64.2.3	Equipamento Básico		1 644,42	1 644,42	1 644,42		
64.2.3.1	Equip Básico		1 644,42	1 644,42	1 644,42		
64.2.4	Equipamento Transporte		5 742,25	5 742,25	5 742,25		
68	Outros Gastos		2 016,99	2 016,99	2 016,99		
68.1	Impostos		701,88	701,88	701,88		
68.1.3	Taxas		701,88	701,88	701,88		
68.8	Outros		1 315,11	1 315,11	1 315,11		
68.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores		1 125,11	1 125,11	1 125,11		
68.8.1.1	Reposição Subsídios SS		0,37	0,37	0,37		
68.8.1.1.1	Ss - Sad		0,37	0,37	0,37		
68.8.1.2	Seguro AT		242,05	242,05	242,05		
68.8.1.3	Projeto Adaptar Social +		742,56	742,56	742,56		
68.8.1.4	Ivas		33,63	33,63	33,63		
68.8.1.5	Mensalidades		106,50	106,50	106,50		
68.8.3	Quotizações		190,00	190,00	190,00		
68.8.3.1	Quotizações		190,00	190,00	190,00		
72	Prestações de Serviços	396 994,01		399 075,74	399 075,74		
72.1	Quotas dos utilizadores	396 994,01		399 075,74	399 075,74		
72.1.1	Mensalidades Utentes	213 325,07		214 132,82	214 132,82		
72.1.1.01	Sad - Serviço Apoio Domiciliario	60 000,75		60 539,00	60 539,00		
72.1.1.02	Cd - Centro de Dia	153 324,32		153 593,82	153 593,82		
72.1.2	Iss - Acordos Cooperação (Típicos)	183 668,94		184 942,92	184 942,92		
72.1.2.01	Iss - Serviço Apoio Domiciliario	129 225,42		130 499,40	130 499,40		
72.1.2.02	Iss - Centro de Dia	54 443,52		54 443,52	54 443,52		
75	Subsídios, Doações e Legados à Exploração	1 480,02		1 480,02	1 480,02		
75.3	Doações e Heranças	1 480,02		1 480,02	1 480,02		
75.3.1	Donativos	1 480,02		1 480,02	1 480,02		
75.3.1.1	Donativos - em dinheiro	1 480,02		1 480,02	1 480,02		
75.3.1.1.01	IRS/IVA (AT)	483,97		483,97	483,97		
75.3.1.1.02	Farmácia Abílio Guerra, Sociedade Unipessoal Lda(501788573)	296,05		296,05	296,05		
75.3.1.1.99	Anónimos	700,00		700,00	700,00		
78	Outros Rendimentos	23 349,84		23 349,89	23 349,89		
78.1	Rendimentos suplementares	11 447,20		11 447,20	11 447,20		
78.1.6	Outros rendimentos suplementares	11 447,20		11 447,20	11 447,20		
78.1.6.2	Refeições - Protocolos	11 447,20		11 447,20	11 447,20		
78.2	Descontos de pronto pagamento obtidos	0,35		0,40	0,40		
78.7	Rendimentos e ganhos em investimentos não financeiros	2 500,00		2 500,00	2 500,00		
78.7.1	Alienações	2 500,00		2 500,00	2 500,00		
78.8	Outros	9 402,29		9 402,29	9 402,29		
78.8.1	Correcções relativas a períodos anteriores	0,16		0,16	0,16		
78.8.1.1	Acertos Subsídios SS	0,14		0,14	0,14		
78.8.1.1.2	Cd - Centro Dia	0,14		0,14	0,14		
78.8.1.3	IVA	0,02		0,02	0,02		
	<i>A transportar:</i>	<i>412 421,74</i>	<i>389 916,44</i>	<i>4 002 904,17</i>	<i>3 967 940,49</i>	<i>992 923,44</i>	<i>957 959,76</i>

Mês 14 / Encerramento

Centro Social Paroquial Vale da Pinta

Data: 31.12.2025

Conta	Nome da Conta	Débito Mês	Crédito Mês	Débito Acum.	Crédito Acum.	Saldo Devedor	Saldo Credor
	<i>Transporte:</i>	412 421,74	389 916,44	4 002 904,17	3 967 940,49	992 923,44	957 959,76
78.8.3	Imputação de subsídios para investimentos	9 076,62		9 076,62	9 076,62		
78.8.3.1	Piddac/Integrar	7 979,48		7 979,48	7 979,48		
78.8.3.1.1	Centro de Dia	7 979,48		7 979,48	7 979,48		
78.8.3.4	Japgest	1 097,14		1 097,14	1 097,14		
78.8.3.4.1	Renault Trafic III Combi 83-Ur-12 (2025)	1 097,14		1 097,14	1 097,14		
78.8.5	Restituição de impostos	0,03		0,03	0,03		
78.8.5.1	Imposto S/Valor Acrescentado	0,03		0,03	0,03		
78.8.8	Outros não especificados	325,48		325,48	325,48		
78.8.8.2	Benefícios Penalidades Contratuais	325,48		325,48	325,48		
79	Juros, Dividendos e Outros Rendimentos Similares	3 056,25		3 056,25	3 056,25		
79.1	Juros obtidos	3 056,25		3 056,25	3 056,25		
79.1.1	De depósitos	3 056,25		3 056,25	3 056,25		
81	Resultado Líquido do Período	424 880,12	459 843,80	446 363,68	481 327,36		34 963,68
81.1	Resultado antes de impostos	424 880,12	424 880,12	424 880,12	424 880,12		
81.8	Resultado líquido		34 963,68	21 483,56	56 447,24		34 963,68
81.8.1	Resultados Líquido do Exercício		34 963,68	21 483,56	56 447,24		34 963,68
	Totais:	849 760,24	849 760,24	4 461 726,23	4 461 726,23	992 923,44	992 923,44