

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Classe 1					
11	Caixa	70 462,40	70 462,40		
111	Caixa	70 462,40	70 462,40		
12	Depósitos à ordem	179 271,19	153 723,76	25 547,43	
121	Credito Agrícola	179 271,19	153 723,76	25 547,43	
Totais da Classe 1		249.733,59	224.186,16	25.547,43	0,00
Classe 2					
21	Clientes e Utentes	69 959,50	68 052,00	1 907,50	
211	Clientes e Utentes C/C	69 959,50	68 052,00	1 907,50	
21111	Clientes e Utentes Nacionais	69 959,50	68 052,00	1 907,50	
211110008	Albino Jose Fernandes Pinheiro	1 860,00	1 860,00		
211110011	Afonso Gonçalo Patricio	1 950,00	1 950,00		
211110012	Manuel Ramiro Fernandes	2 400,00	2 400,00		
211110015	Guilherme Pires Cipriano	1 510,00	1 510,00		
211110017	Orlando do Nascimento Neto	2 160,00	2 160,00		
211110028	CSP de Ervedosa	4 612,50	4 275,00	337,50	
211110031	Duarte Nuno Lobão	1 505,00	1 505,00		
211110034	Desidério Silva	140,00	140,00		
211110046	António Manuel Borges	2 700,00	2 700,00		
211110047	Óscar José Pinheiro	495,00	495,00		
211110048	Otilia das Dores Alves	1 800,00	1 800,00		
211110051	José Manuel Dias	1 620,00	1 620,00		
211110057	António Augusto Alves	1 865,00	1 775,00	90,00	
211110065	Flávio Afonso	318,00	318,00		
211110068	Otilia da Purificação Costa	1 950,00	1 920,00	30,00	
211110075	Nair de Jesus Morais Alves	1 860,00	1 860,00		
211110080	Fabrica da Igreja Paroquial de	800,00	800,00		
211110082	André João Frias Margarido	200,00		200,00	
211110098	João António Monteiro	1 740,00	1 740,00		
211110099	Benjamim Celeste Morais	2 520,00	2 520,00		
211110100	Herminia da Conceição Felix	1 860,00	1 860,00		
211110101	Alice dos Santos Fernandes	2 700,00	2 700,00		
211110102	Luís António Matias	1 770,00	1 770,00		
211110103	Alfredo António Fernandes Matias	2 670,00	2 670,00		
211110104	José Alberto dos Santos	2 868,00	2 868,00		
211110105	Maria Angelina Fernandes	1 620,00	1 620,00		
211110107	Alcina da Glória Silva	2 325,00	2 325,00		
211110111	Nuno Miguel Fernando Augusto	1 855,00	1 855,00		
211110113	Emilia da Purificação Ramos	315,00	315,00		
211110114	José dos Santos	1 716,00	1 716,00		
211110116	Ernesto António Patricio	140,00	140,00		
211110117	Ilda de Jesus Castro	2 340,00	2 340,00		
211110118	Viriato Emilio	160,00	160,00		
211110119	Junta de Freguesia de Vale das	1 565,00	1 565,00		
211110121	Manuel Teixeira da Costa	1 340,00	1 340,00		
211110122	Maria Ramos	490,00	490,00		
211110123	Maria da Conceição Almeida	4 549,00	4 099,00	450,00	
211110124	Adelino António Ramos	1 800,00	1 620,00	180,00	
211110125	José André da Fonseca Borges	440,00	440,00		
211110126	Maria Aurízia Costa Santos	135,00	135,00		
211110127	Belisario dos Anjos Sarmento	1 996,00	1 576,00	420,00	
211110128	Denérida da Serra Palhão	925,00	925,00		

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
211110129	Duarte Nuno Margarido	375,00	175,00	200,00	
22	Fornecedores	58 782,85	101 595,92		42 813,07
221	Fornecedores c/c	58 782,85	101 595,92		42 813,07
22111	Fornecedores Nacionais	58 782,85	101 595,92		42 813,07
221110002	EZEQUIEL PALAS & FILHOS LDA	144,98	144,98		
221110003	NORDHIGIENE COMERCIO DE PRODUT	2 471,02	3 990,83		1 519,81
221110004	MEQ - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	762,25	762,25		
221110005	SBC SOC BRIGANTINA DE CONSULTO	1 836,40	3 159,59		1 323,19
221110006	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACÃ	3 795,39	3 795,39		
221110007	PINTO & CRUZ, S.A.	173,64	689,05		515,41
221110008	LIQUILDO, S.A.	1 410,84	1 528,41		117,57
221110009	ANIBAL AUGUSTO SOUSA	140,00	140,00		
221110011	Maria Leontina Dias, Lda	6 216,95	11 202,06		4 985,11
221110013	Auto CxII	1 085,02	1 140,58		55,56
221110014	Edgar Rogério Baia Parada	220,00	220,00		
221110015	VIVAMAI\$ - SEGURANÇA E SAÚDE D	1 688,15	1 688,27		0,12
221110016	Julio dos Santos Guerra & Filhos, Lda	4 554,29	10 896,04		6 341,75
221110017	DISTRIBUI COMERCIO E DISTRIBUI	13 857,40	30 055,97		16 198,57
221110019	MUNIVEL MERCEARIAS REUNIDAS CH	5 956,46	7 282,39		1 325,93
221110026	João Manuel Afonso	495,00	895,00		400,00
221110032	EDUFER	104,55	694,90		590,35
221110033	JOÃO DA TRINDADE NASCIMENTO - CABEÇA DE CASAL DA	84,01	84,01		
221110043	FELIX GARCIA VILLAR UNIPESSOAL LDA	0,07	0,07		
221110044	DELTAGEL PRODUTOS ALIMENTARES S A	5 393,87	10 208,29		4 814,42
221110045	NSI-NORDINFOR-SOLUÇÕES INFORMATICAS, LDA	252,03	252,03		
221110046	Manuel Pires & Ana Pires Lda	240,51	419,85		179,34
221110047	JOSÉ ARAÚJO & FILHOS LDA	7 900,02	12 345,96		4 445,94
23	Pessoal	60 207,38	64 473,35		4 265,97
231	Remunerações a pagar	60 207,38	64 473,35		4 265,97
2312	Ao pessoal	60 207,38	64 473,35		4 265,97
24	Estado e Outros Entes Públicos	25 155,64	26 953,23		1 797,59
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	1 425,03	1 538,47		113,44
2421	Trabalho Dependente	1 420,00	1 532,00		112,00
2422	Rend. Profissionais	5,03	6,47		1,44
24221	Rend. Profissionais-Residentes	5,03	6,47		1,44
245	Contribuições para a Segurança Social	23 730,61	25 414,76		1 684,15
25	Financiamentos obtidos	2 500,00	31 750,00		29 250,00
258	Outros financiadores	2 500,00	31 750,00		29 250,00
2581	Outros financiadores - Corrente	2 500,00	31 750,00		29 250,00
2581001	CSP Agrochão	2 500,00	19 750,00		17 250,00
2581002	Fabrica Igreja Paroquial Sao Bartolomeu Vale Fonte		2 000,00		2 000,00
2581003	CSP Rebordelo		10 000,00		10 000,00
27	Outras contas a receber e a pagar	3 700,00	14 912,51		11 212,51
271	Fornecedores de investimentos	3 700,00	3 900,00		200,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	3 700,00	3 900,00		200,00
27111	Corrente	3 700,00	3 900,00		200,00
271111	Fornecedores Imobilizado c/c	3 700,00	3 900,00		200,00
2711110002	MARIA GUILHERMINA NOGUEIRA VILARDOURO	3 700,00	3 900,00		200,00
272	Devedores e credores por acréscimos		11 012,51		11 012,51
2722	Credores por acréscimos de gastos		11 012,51		11 012,51

Balancete Analítico

(Euros)

Acumulados até ao mês: Dezembro

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
27222	Remunerações a Liquidar		11 012,51		11 012,51
28	Diferimentos	790,54	369,26	421,28	
281	Gastos a reconhecer	790,54	369,26	421,28	
281001	Seguro Multirriscos	28,46	14,22	14,24	
281002	Seguro Automóvel	529,16	355,04	174,12	
281003	Seguro Acidentes de trabalho	232,92		232,92	
Totais da Classe 2		221.095,91	308.106,27	2.328,78	89.339,14
Classe 3					
31	Compras	54 747,11	28,54	54 718,57	
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	54 747,11		54 747,11	
3121	Matérias-Primas	54 747,11		54 747,11	
31211	Mat.-Primas - Aquisição	54 747,11		54 747,11	
312112	Mat.-Primas c/IVA n/ Dedutível	54 747,11		54 747,11	
317	Devoluções de compras		28,54		28,54
3176	Devolução de Matérias Primas		28,54		28,54
31763	Dev.Mat.Prim.(REI/REPR)		28,54		28,54
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1 172,00		1 172,00	
331	Matérias-primas	1 172,00		1 172,00	
Totais da Classe 3		55.919,11	28,54	55.890,57	0,00
Classe 4					
41	Investimentos Financeiros	689,62		689,62	
414	Investimentos noutras empresas	689,62		689,62	
4141	Participações de capital	111,85		111,85	
41411	FRSS	111,85		111,85	
4143	FCT	577,77		577,77	
43	Activos fixos tangíveis	157 209,80	151 114,87	6 094,93	
432	Edifícios e outras construções	54 884,31		54 884,31	
4324	Edif.Out.Const.Isentos	54 884,31		54 884,31	
433	Equipamento básico/Instalações	85 380,93		85 380,93	
4331	Equipamento Básico	85 380,93		85 380,93	
43312	Equip.Básico c/IVA n/Dedutív.	85 380,93		85 380,93	
434	Equipamento de transporte	13 817,35		13 817,35	
4341	Equip.Transp.c/IVA Dedutível	13 817,35		13 817,35	
435	Equipamento administrativo	2 343,88		2 343,88	
4351	Mobiliários	2 343,88		2 343,88	
43512	Mobiliários c/IVA n/Dedutível	2 343,88		2 343,88	
437	Outros activos fixos tangíveis	783,33		783,33	
4371	Ferramentas e Utensílios	783,33		783,33	
43712	Ferram.Utensil.c/IVA n/Dedutív	783,33		783,33	
438	Depreciações acumuladas		151 114,87		151 114,87
4382	Edifícios e outras construções		54 356,64		54 356,64
4383	Equipamento básico		82 738,67		82 738,67
43831	Deprec.Equipamento Básico		82 738,67		82 738,67
4384	Equipamento de transporte		10 892,35		10 892,35

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: Dezembro

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
43841	Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros		10 892,35		10 892,35
4385	Equipamentos administrativos		2 343,88		2 343,88
43851	Deprec.de Mobiliários		2 343,88		2 343,88
4387	Outros activos fixos tangíveis		783,33		783,33
43871	Deprec.Ferramentas e Utensílios		783,33		783,33
	Totais da Classe 4	157.899,42	151.114,87	6.784,55	0,00
Classe 5					
51	FUNDOS		51 815,00		51 815,00
511	FUNDOS		51 815,00		51 815,00
56	Resultados Transitados	102 171,24	400,24	101 771,00	
561	De Exercícios Anteriores	102 171,24	400,24	101 771,00	
	Totais da Classe 5	102.171,24	52.215,24	101.771,00	51.815,00
Classe 6					
62	Fornecimentos e serviços externos	24 317,03		24 317,03	
622	Servicos especializados	5 245,74		5 245,74	
6221	Trabalhos especializados	1 577,82		1 577,82	
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	1 577,82		1 577,82	
6223	Vigilância e segurança	165,29		165,29	
62231	Vigilânc.Sequr.c/IVA Dedutível	165,29		165,29	
6224	Honorários	2 275,80		2 275,80	
62249	Honorários de Outros	2 275,80		2 275,80	
622492	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível	2 275,80		2 275,80	
6226	Conservação e reparação	1 011,43		1 011,43	
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte	1 011,43		1 011,43	
622611	Cons.Rep.Eq.Trans.c/IVA Dedut.	514,03		514,03	
622612	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.	497,40		497,40	
6227	Serviços Bancários	215,40		215,40	
62271	Isento	215,40		215,40	
623	Materiais	1 748,87		1 748,87	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1 005,65		1 005,65	
62313	Ferr.Utens.D.Ráp.Outros (R/R)	1 005,65		1 005,65	
6233	Material de Escritório	743,22		743,22	
62331	Mat.Escrit.c/IVA Dedutível	743,22		743,22	
624	Energia e fluidos	11 717,49		11 717,49	
6241	Electricidade	3 795,39		3 795,39	
62411	Electric. c/IVA Dedutível	3 795,39		3 795,39	
6242	Combustíveis	7 922,10		7 922,10	
62422	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível	7 922,10		7 922,10	
624222	Não Dedutível	7 922,10		7 922,10	
626	Serviços diversos	5 604,93		5 604,93	
6261	Rendas e alugueres	1 410,84		1 410,84	
62615	Outras Rendas e Alugueres	1 410,84		1 410,84	
626154	Out.Rendas Isentas	1 410,84		1 410,84	
6262	Comunicação	762,25		762,25	

Balancete Analítico (Euros)
Acumulados até ao mês: Dezembro

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
62622	Telefones	762,25		762,25	
626222	Telefones c/IVA n/Dedutível	762,25		762,25	
6263	Seguros	594,04		594,04	
626301	Seguro-Automóveis	393,41		393,41	
626306	Seguro-Estabelec.Comercial	186,41		186,41	
626316	Seguro - Multirriscos	14,22		14,22	
6267	Limpeza, higiene e conforto	2 837,80		2 837,80	
62672	Limp.Hig.Conf.c/IVA n/Dedutiv.	2 837,80		2 837,80	
63	Gastos com o pessoal	85 584,00		85 584,00	
632	Remunerações do Pessoal	68 657,18		68 657,18	
6321	Remunerações Pessoal	68 657,18		68 657,18	
63211	Ordenados Pessoal	56 007,86		56 007,86	
63214	Subsídio de Férias	4 749,36		4 749,36	
63215	Subsídio de Natal	4 749,36		4 749,36	
63219	Diuturnidades	3 150,60		3 150,60	
635	Encargos sobre Remunerações	15 997,30		15 997,30	
6351	Encargos Administrativos	15 997,30		15 997,30	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	929,52		929,52	
6361	Seg.Acid.Pessoal	929,52		929,52	
68	Outros gastos e perdas	0,01		0,01	
688	Outros	0,01		0,01	
6887	Diferenças por Arredondamentos	0,01		0,01	
	Totais da Classe 6	109.901,04		109.901,04	0,00
Classe 7					
72	Prestações de serviços		67 479,50		67 479,50
721	Serviço A		67 479,50		67 479,50
7214	Prest.Serviço A-Isento(20 CIVA-1b)		67 479,50		67 479,50
75	SUBSIDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS A EXPLORAÇÃO		92 288,96		92 288,96
751	Subsidios do Estado e outros entes públicos		87 733,96		87 733,96
7511	Centro Regional da Segurança Social		72 733,96		72 733,96
75111	ISS, IP		72 733,96		72 733,96
7513	CMV		15 000,00		15 000,00
752	Subsidios de outras entidades		4 555,00		4 555,00
7521	Doações e heranças		4 555,00		4 555,00
75211	Donativos		4 555,00		4 555,00
78	Outros rendimentos e ganhos		1 300,77		1 300,77
788	Outros		1 300,77		1 300,77
7888	Outros não especificados		1 300,77		1 300,77
78881	NC Despesas		261,97		261,97
78882	Reembolso Iva		1 038,80		1 038,80
	Totais da Classe 7		161.069,23	0,00	161.069,23
Classe 8					
81	Resultado líquido do período	7 266,41	7 266,41		
818	Resultado líquido	7 266,41	7.266,41	0,00	0,00
	Totais da Classe 8				
Total geral:		903.986,72	903.986,72	302.223,37	302.223,37

PPML
Carlos Dinis Matias Forno

Carlos Dinis Matias Forno
Cof

Balancete Analítico

(Euros)

Acumulados até ao mês: 15º

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Classe 1					
11	Caixa	70 462,40	70 462,40		
111	Caixa	70 462,40	70 462,40		
12	Depósitos à ordem	179 271,19	153 723,76	25 547,43	
121	Credito Agrícola	179 271,19	153 723,76	25 547,43	
Totais da Classe 1		249.733,59	224.186,16	25.547,43	0,00
Classe 2					
21	Cientes e Utentes	69 959,50	68 052,00	1 907,50	
211	Cientes e Utentes C/C	69 959,50	68 052,00	1 907,50	
21111	Cientes e Utentes Nacionais	69 959,50	68 052,00	1 907,50	
211110008	Albino Jose Fernandes Pinheiro	1 860,00	1 860,00		
211110011	Afonso Gonçalo Patricio	1 950,00	1 950,00		
211110012	Manuel Ramiro Fernandes	2 400,00	2 400,00		
211110015	Guilherme Pires Cipriano	1 510,00	1 510,00		
211110017	Orlando do Nascimento Neto	2 160,00	2 160,00		
211110028	CSP de Ervedosa	4 612,50	4 275,00	337,50	
211110031	Duarte Nuno Lobão	1 505,00	1 505,00		
211110034	Desidério Silva	140,00	140,00		
211110046	António Manuel Borges	2 700,00	2 700,00		
211110047	Óscar José Pinheiro	495,00	495,00		
211110048	Otilia das Dores Alves	1 800,00	1 800,00		
211110051	José Manuel Dias	1 620,00	1 620,00		
211110057	António Augusto Alves	1 865,00	1 775,00	90,00	
211110065	Flávio Afonso	318,00	318,00		
211110068	Otilia da Purificação Costa	1 950,00	1 920,00	30,00	
211110075	Nair de Jesus Morais Alves	1 860,00	1 860,00		
211110080	Fabrica da Igreja Paroquial de	800,00	800,00		
211110082	André João Frias Margarido	200,00		200,00	
211110098	João António Monteiro	1 740,00	1 740,00		
211110099	Benjamim Celeste Morais	2 520,00	2 520,00		
211110100	Herminia da Conceição Felix	1 860,00	1 860,00		
211110101	Alice dos Santos Fernandes	2 700,00	2 700,00		
211110102	Luís António Matias	1 770,00	1 770,00		
211110103	Alfredo António Fernandes Matias	2 670,00	2 670,00		
211110104	José Alberto dos Santos	2 868,00	2 868,00		
211110105	Maria Angelina Fernandes	1 620,00	1 620,00		
211110107	Alcina da Glória Silva	2 325,00	2 325,00		
211110111	Nuno Miguel Fernando Augusto	1 855,00	1 855,00		
211110113	Emilia da Purificação Ramos	315,00	315,00		
211110114	José dos Santos	1 716,00	1 716,00		
211110116	Ernesto António Patrício	140,00	140,00		
211110117	Ilda de Jesus Castro	2 340,00	2 340,00		
211110118	Viriato Emilio	160,00	160,00		
211110119	Junta de Freguesia de Vale das	1 565,00	1 565,00		
211110121	Manuel Teixeira da Costa	1 340,00	1 340,00		
211110122	Maria Ramos	490,00	490,00		
211110123	Maria da Conceição Almeida	4 549,00	4 099,00	450,00	
211110124	Adelino António Ramos	1 800,00	1 620,00	180,00	
211110125	José André da Fonseca Borges	440,00	440,00		
211110126	Maria Aurízia Costa Santos	135,00	135,00		
211110127	Belisario dos Anjos Sarmento	1 996,00	1 576,00	420,00	
211110128	Denérica da Serra Palhão	925,00	925,00		

Handwritten signature and initials in blue ink.

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
211110129	Duarte Nuno Margarido	375,00	175,00	200,00	
22	Fornecedores	58 782,85	101 595,92		42 813,07
221	Fornecedores c/c	58 782,85	101 595,92		42 813,07
22111	Fornecedores Nacionais	58 782,85	101 595,92		42 813,07
221110002	EZEQUIEL PALAS & FILHOS LDA	144,98	144,98		
221110003	NORDHIGIENE COMERCIO DE PRODUT	2 471,02	3 990,83		1 519,81
221110004	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	762,25	762,25		
221110005	SBC SOC BRIGANTINA DE CONSULTO	1 836,40	3 159,59		1 323,19
221110006	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃ	3 795,39	3 795,39		
221110007	PINTO & CRUZ, S.A.	173,64	689,05		515,41
221110008	LIQUI.DO, S.A.	1 410,84	1 528,41		117,57
221110009	ANIBAL AUGUSTO SOUSA	140,00	140,00		
221110011	Maria Leontina Dias, Lda	6 216,95	11 202,06		4 985,11
221110013	Auto CxII	1 085,02	1 140,58		55,56
221110014	Edgar Rogério Baia Parada	220,00	220,00		
221110015	VIVAMAIIS - SEGURANÇA E SAÚDE D	1 688,15	1 688,27		0,12
221110016	Julio dos Santos Guerra & Filhos, Lda	4 554,29	10 896,04		6 341,75
221110017	DISTRIBUI COMERCIO E DISTRIBUI	13 857,40	30 055,97		16 198,57
221110019	MUNIVEL MERCEARIAS REUNIDAS CH	5 956,46	7 282,39		1 325,93
221110026	João Manuel Afonso	495,00	895,00		400,00
221110032	EDUFER	104,55	694,90		590,35
221110033	JOÃO DA TRINDADE NASCIMENTO - CABEÇA DE CASAL DA	84,01	84,01		
221110043	FELIX GARCIA VILLAR UNIPessoal LDA	0,07	0,07		
221110044	DELTAGEL PRODUTOS ALIMENTARES S A	5 393,87	10 208,29		4 814,42
221110045	NSI-NORDINFOR-SOLUÇÕES INFORMATICAS, LDA	252,03	252,03		
221110046	Manuel Pires & Ana Pires Lda	240,51	419,85		179,34
221110047	JOSÉ ARAÚJO & FILHOS LDA	7 900,02	12 345,96		4 445,94
23	Pessoal	60 207,38	64 473,35		4 265,97
231	Remunerações a pagar	60 207,38	64 473,35		4 265,97
2312	Ao pessoal	60 207,38	64 473,35		4 265,97
24	Estado e Outros Entes Públicos	25 155,64	26 953,23		1 797,59
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	1 425,03	1 538,47		113,44
2421	Trabalho Dependente	1 420,00	1 532,00		112,00
2422	Rend. Profissionais	5,03	6,47		1,44
24221	Rend. Profissionais-Residentes	5,03	6,47		1,44
245	Contribuições para a Segurança Social	23 730,61	25 414,76		1 684,15
25	Financiamentos obtidos	2 500,00	31 750,00		29 250,00
258	Outros financiadores	2 500,00	31 750,00		29 250,00
2581	Outros financiadores - Corrente	2 500,00	31 750,00		29 250,00
2581001	CSP Agrochão	2 500,00	19 750,00		17 250,00
2581002	Fabrica Igreja Paroquial Sao Bartolomeu Vale Fonte		2 000,00		2 000,00
2581003	CSP Rebordelo		10 000,00		10 000,00
27	Outras contas a receber e a pagar	14 712,51	26 667,52		11 955,01
271	Fornecedores de investimentos	3 700,00	3 900,00		200,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	3 700,00	3 900,00		200,00
27111	Corrente	3 700,00	3 900,00		200,00
271111	Fornecedores Imobilizado c/c	3 700,00	3 900,00		200,00
2711110002	MARIA GUILHERMINA NOGUEIRA VILARDOURO	3 700,00	3 900,00		200,00
272	Devedores e credores por acréscimos	11 012,51	22 767,52		11 755,01
2722	Credores por acréscimos de gastos	11 012,51	22 767,52		11 755,01

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
27222	Remunerações a Liquidar	11 012,51	22 767,52		11 755,01
28	Diferimentos	790,54	369,26	421,28	
281	Gastos a reconhecer	790,54	369,26	421,28	
281001	Seguro Multirriscos	28,46	14,22	14,24	
281002	Seguro Automóvel	529,16	355,04	174,12	
281003	Seguro Acidentes de trabalho	232,92		232,92	
	Totais da Classe 2	232.108,42	319.861,28	2.328,78	90.081,64
Classe 3					
31	Compras	54 775,65	54 775,65		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	54 747,11	54 747,11		
3121	Matérias-Primas	54 747,11	54 747,11		
31211	Mat.-Primas - Aquisição	54 747,11	54 747,11		
312112	Mat.-Primas c/IVA n/ Dedutível	54 747,11	54 747,11		
317	Devoluções de compras	28,54	28,54		
3176	Devolução de Matérias Primas	28,54	28,54		
31763	Dev.Mat.Prim.(REI/REPR)	28,54	28,54		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	55 919,11	55 331,36	587,75	
331	Matérias-primas	55 919,11	55 331,36	587,75	
	Totais da Classe 3	110.694,76	110.107,01	587,75	0,00
Classe 4					
41	Investimentos Financeiros	689,62		689,62	
414	Investimentos noutras empresas	689,62		689,62	
4141	Participações de capital	111,85		111,85	
41411	FRSS	111,85		111,85	
4143	FCT	577,77		577,77	
43	Activos fixos tangíveis	152 209,80	152 607,16	4 602,64	
432	Edifícios e outras construções	54 884,31		54 884,31	
4324	Edif.Out.Const.Isentos	54 884,31		54 884,31	
433	Equipamento básico/Instalações	85 380,93		85 380,93	
4331	Equipamento Básico	85 380,93		85 380,93	
43312	Equip.Básico c/IVA n/Dedutív.	85 380,93		85 380,93	
434	Equipamento de transporte	13 817,35		13 817,35	
4341	Equip.Transp.c/IVA Dedutível	13 817,35		13 817,35	
435	Equipamento administrativo	2 343,88		2 343,88	
4351	Mobiliários	2 343,88		2 343,88	
43512	Mobiliários c/IVA n/Dedutível	2 343,88		2 343,88	
437	Outros activos fixos tangíveis	783,33		783,33	
4371	Ferramentas e Utensílios	783,33		783,33	
43712	Ferram.Utensíl.c/IVA n/Dedutív	783,33		783,33	
438	Depreciações acumuladas		152 607,16		152 607,16
4382	Edifícios e outras construções		54 404,61		54 404,61
4383	Equipamento básico		83 207,99		83 207,99
43831	Deprec.Equipamento Básico		83 207,99		83 207,99
4384	Equipamento de transporte		11 867,35		11 867,35

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
43841	Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros		11 867,35		11 867,35
4385	Equipamentos administrativos		2 343,88		2 343,88
43851	Deprec.de Mobiliários		2 343,88		2 343,88
4387	Outros activos fixos tangíveis		783,33		783,33
43871	Deprec.Ferramentas e Utensílios		783,33		783,33
	Totais da Classe 4	157.899,42	152.607,16	5.292,26	0,00
Classe 5					
51	FUNDOS		51 815,00		51 815,00
511	FUNDOS		51 815,00		51 815,00
56	Resultados Transitados	102 171,24	400,24	101 771,00	
561	De Exercícios Anteriores	102 171,24	400,24	101 771,00	
	Totais da Classe 5	102.171,24	52.215,24	101.771,00	51.815,00
Classe 6					
61	Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas	55 302,82	55 302,82		
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	55 302,82	55 302,82		
6121	Matérias Primas	55 302,82	55 302,82		
62	Fornecimentos e serviços externos	24 317,03	24 317,03		
622	Serviços especializados	5 245,74	5 245,74		
6221	Trabalhos especializados	1 577,82	1 577,82		
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	1 577,82	1 577,82		
6223	Vigilância e segurança	165,29	165,29		
62231	Vigilânc.Segur.c/IVA Dedutível	165,29	165,29		
6224	Honorários	2 275,80	2 275,80		
62249	Honorários de Outros	2 275,80	2 275,80		
622492	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível	2 275,80	2 275,80		
6226	Conservação e reparação	1 011,43	1 011,43		
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte	1 011,43	1 011,43		
622611	Cons.Rep.Eq.Trans.c/IVA Dedut.	514,03	514,03		
622612	Cons.Rep.Eq.Tr.E c/IVA n/Ded.	497,40	497,40		
6227	Serviços Bancários	215,40	215,40		
62271	Isento	215,40	215,40		
623	Materiais	1 748,87	1 748,87		
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1 005,65	1 005,65		
62313	Ferr.Utens.D.Ráp.Outros (R/R)	1 005,65	1 005,65		
6233	Material de Escritório	743,22	743,22		
62331	Mat.Escrit.c/IVA Dedutível	743,22	743,22		
624	Energia e fluidos	11 717,49	11 717,49		
6241	Electricidade	3 795,39	3 795,39		
62411	Electric. c/IVA Dedutível	3 795,39	3 795,39		
6242	Combustíveis	7 922,10	7 922,10		
62422	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível	7 922,10	7 922,10		
624222	Não Dedutível	7 922,10	7 922,10		
626	Serviços diversos	5 604,93	5 604,93		
6261	Rendas e alugueres	1 410,84	1 410,84		

Licenciado a SBC-SOCIEDADE BRIGANTINA CONSUL.LDA

Página 4 de 6

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 15º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
62615	Outras Rendas e Alugueres	1 410,84	1 410,84		
626154	Out.Rendas Isentas	1 410,84	1 410,84		
6262	Comunicação	762,25	762,25		
62622	Telefones	762,25	762,25		
626222	Telefones c/IVA n/Dedutível	762,25	762,25		
6263	Seguros	594,04	594,04		
626301	Seguro-Automóveis	393,41	393,41		
626306	Seguro-Estabelec.Comercial	186,41	186,41		
626316	Seguro - Multirriscos	14,22	14,22		
6267	Limpeza, higiene e conforto	2 837,80	2 837,80		
62672	Limp.Hiq.Conf.c/IVA n/Dedutív.	2 837,80	2 837,80		
63	Gastos com o pessoal	97 339,01	97 339,01		
632	Remunerações do Pessoal	80 412,19	80 412,19		
6321	Remunerações Pessoal	68 657,18	68 657,18		
63211	Ordenados Pessoal	56 007,86	56 007,86		
63214	Subsídio de Férias	4 749,36	4 749,36		
63215	Subsídio de Natal	4 749,36	4 749,36		
63219	Diuturnidades	3 150,60	3 150,60		
6322	Remuneracoes de Vendas	11 755,01	11 755,01		
63229	VARIACAO N/ESTIMATIV.P/ENC.C/FERIAS	11 755,01	11 755,01		
635	Encargos sobre Remunerações	15 997,30	15 997,30		
6351	Encargos Administrativos	15 997,30	15 997,30		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	929,52	929,52		
6361	Seg.Acid.Pessoal	929,52	929,52		
64	Gastos de depreciação e de amortização	1 492,29	1 492,29		
642	Activos fixos tangíveis	1 492,29	1 492,29		
6422	Amort.Edif.e Out.Construções	47,97	47,97		
6423	Amort.Equipamento Básico	469,32	469,32		
64231	Amort.Equipamento Básico	469,32	469,32		
6424	Amort.Equipamento Transporte	975,00	975,00		
64241	Amort.Equip.Transp.-Ligeiros	975,00	975,00		
68	Outros gastos e perdas	0,01	0,01		
688	Outros	0,01	0,01		
6887	Diferencas por Arredondamentos	0,01	0,01		
Totais da Classe 6		178.451,16	178.451,16	0,00	0,00
Classe 7					
72	Prestações de serviços	67 479,50	67 479,50		
721	Serviço A	67 479,50	67 479,50		
7214	Prest.Serviço A-Isento(20 CIVA-1b)	67 479,50	67 479,50		
75	SUBSIDIOS, DOACOES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO	92 288,96	92 288,96		
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos	87 733,96	87 733,96		
7511	Centro Regional da Segurança Social	72 733,96	72 733,96		
75111	ISS, IP	72 733,96	72 733,96		
7513	CMV	15 000,00	15 000,00		

Balancete Analítico		(Euros)			
Acumulados até ao mês: 15º		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
CONTA					
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
752	Subsídios de outras entidades	4 555,00	4 555,00		
7521	Doações e heranças	4 555,00	4 555,00		
75211	Donativos	4 555,00	4 555,00		
78	Outros rendimentos e ganhos	12 313,28	12 313,28		
788	Outros	12 313,28	12 313,28		
7886	VARIAÇÃO N \ESTIMAT.P\ENC.C \FERIAS	11 012,51	11 012,51		
7888	Outros não especificados	1 300,77	1 300,77		
78881	NC Despesas	261,97	261,97		
78882	Reembolso Iva	1 038,80	1 038,80		
Totais da Classe 7		172.081,74	172.081,74	0,00	0,00
Classe 8					
81	Resultado líquido do período	192 086,99	185 717,57	6 369,42	
811	Resultado antes de impostos	178 451,16	178 451,16		
818	Resultado líquido	13 635,83	7 266,41	6 369,42	
Totais da Classe 8		192.086,99	185.717,57	6.369,42	0,00
Total geral:		1.395.227,32	1.395.227,32	141.896,64	141.896,64

P. P. A. L. e. M.
Carb. gins Hatus. Pomo
burodo Hatus. Pomo Hatus. Pomo

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
Classe 1					
11	Caixa	70 462,40	70 462,40		
111	Caixa	70 462,40	70 462,40		
12	Depósitos à ordem	179 271,19	153 723,76	25 547,43	
121	Credito Agrícola	179 271,19	153 723,76	25 547,43	
Totais da Classe 1		249.733,59	224.186,16	25.547,43	0,00
Classe 2					
21	Clientes e Utentes	69 959,50	68 052,00	1 907,50	
211	Clientes e Utentes C/C	69 959,50	68 052,00	1 907,50	
21111	Clientes e Utentes Nacionais	69 959,50	68 052,00	1 907,50	
211110008	Albino Jose Fernandes Pinheiro	1 860,00	1 860,00		
211110011	Afonso Gonçalo Patricio	1 950,00	1 950,00		
211110012	Manuel Ramiro Fernandes	2 400,00	2 400,00		
211110015	Guilherme Pires Cipriano	1 510,00	1 510,00		
211110017	Orlando do Nascimento Neto	2 160,00	2 160,00		
211110028	CSP de Ervedosa	4 612,50	4 275,00	337,50	
211110031	Duarte Nuno Lobão	1 505,00	1 505,00		
211110034	Desidério Silva	140,00	140,00		
211110046	António Manuel Borges	2 700,00	2 700,00		
211110047	Óscar José Pinheiro	495,00	495,00		
211110048	Otilia das Dores Alves	1 800,00	1 800,00		
211110051	José Manuel Dias	1 620,00	1 620,00		
211110057	António Augusto Alves	1 865,00	1 775,00	90,00	
211110065	Flávio Afonso	318,00	318,00		
211110068	Otilia da Purificação Costa	1 950,00	1 920,00	30,00	
211110075	Nair de Jesus Morais Alves	1 860,00	1 860,00		
211110080	Fabrica da Igreja Paroquial de	800,00	800,00		
211110082	André João Frias Margarido	200,00		200,00	
211110098	João António Monteiro	1 740,00	1 740,00		
211110099	Benjamim Celeste Morais	2 520,00	2 520,00		
211110100	Herminia da Conceição Felix	1 860,00	1 860,00		
211110101	Alice dos Santos Fernandes	2 700,00	2 700,00		
211110102	Luís António Matias	1 770,00	1 770,00		
211110103	Alfredo António Fernandes Matias	2 670,00	2 670,00		
211110104	José Alberto dos Santos	2 868,00	2 868,00		
211110105	Maria Angelina Fernandes	1 620,00	1 620,00		
211110107	Alcina da Glória Silva	2 325,00	2 325,00		
211110111	Nuno Miguel Fernando Augusto	1 855,00	1 855,00		
211110113	Emilia da Purificação Ramos	315,00	315,00		
211110114	José dos Santos	1 716,00	1 716,00		
211110116	Ernesto António Patrício	140,00	140,00		
211110117	Ilda de Jesus Castro	2 340,00	2 340,00		
211110118	Viriato Emilio	160,00	160,00		
211110119	Junta de Freguesia de Vale das	1 565,00	1 565,00		
211110121	Manuel Teixeira da Costa	1 340,00	1 340,00		
211110122	Maria Ramos	490,00	490,00		
211110123	Maria da Conceição Almeida	4 549,00	4 099,00	450,00	
211110124	Adelino António Ramos	1 800,00	1 620,00	180,00	
211110125	José André da Fonseca Borges	440,00	440,00		
211110126	Maria Aurízia Costa Santos	135,00	135,00		
211110127	Belisário dos Anjos Sarmento	1 996,00	1 576,00	420,00	
211110128	Denérida da Serra Palhão	925,00	925,00		

Balancete Analítico		(Euros)			
Acumulados até ao mês: 13º		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
CONTA					
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
211110129	Duarte Nuno Margarido	375,00	175,00	200,00	
22	Fornecedores	58 782,85	101 595,92		42 813,07
221	Fornecedores c/c	58 782,85	101 595,92		42 813,07
22111	Fornecedores Nacionais	58 782,85	101 595,92		42 813,07
221110002	EZEQUIEL PALAS & FILHOS LDA	144,98	144,98		
221110003	NORDHIGIENE COMERCIO DE PRODUT	2 471,02	3 990,83		1 519,81
221110004	MEO - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES	762,25	762,25		
221110005	SBC SOC BRIGANTINA DE CONSULTO	1 836,40	3 159,59		1 323,19
221110006	EDP COMERCIAL - COMERCIALIZACÃ	3 795,39	3 795,39		
221110007	PINTO & CRUZ, S.A.	173,64	689,05		515,41
221110008	LIQUILDO, S.A.	1 410,84	1 528,41		117,57
221110009	ANIBAL AUGUSTO SOUSA	140,00	140,00		
221110011	Maria Leontina Dias, Lda	6 216,95	11 202,06		4 985,11
221110013	Auto CxII	1 085,02	1 140,58		55,56
221110014	Edgar Rogério Baia Parada	220,00	220,00		
221110015	VIVAMAIS - SEGURANÇA E SAÚDE D	1 688,15	1 688,27		0,12
221110016	Julio dos Santos Guerra & Filhos, Lda	4 554,29	10 896,04		6 341,75
221110017	DISTRIBUI COMERCIO E DISTRIBUI	13 857,40	30 055,97		16 198,57
221110019	MUNIVEL MERCEARIAS REUNIDAS CH	5 956,46	7 282,39		1 325,93
221110026	João Manuel Afonso	495,00	895,00		400,00
221110032	EDUFER	104,55	694,90		590,35
221110033	JOÃO DA TRINDADE NASCIMENTO - CABECA DE CASAL DA	84,01	84,01		
221110043	FELIX GARCIA VILLAR UNIPESSOAL LDA	0,07	0,07		
221110044	DELTAGEL PRODUTOS ALIMENTARES S A	5 393,87	10 208,29		4 814,42
221110045	NSI-NORDINFOR-SOLUÇÕES INFORMATICAS, LDA	252,03	252,03		
221110046	Manuel Pires & Ana Pires Lda	240,51	419,85		179,34
221110047	JOSÉ ARAÚJO & FILHOS LDA	7 900,02	12 345,96		4 445,94
23	Pessoal	60 207,38	64 473,35		4 265,97
231	Remunerações a pagar	60 207,38	64 473,35		4 265,97
2312	Ao pessoal	60 207,38	64 473,35		4 265,97
24	Estado e Outros Entes Públicos	25 155,64	26 953,23		1 797,59
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	1 425,03	1 538,47		113,44
2421	Trabalho Dependente	1 420,00	1 532,00		112,00
2422	Rend. Profissionais	5,03	6,47		1,44
24221	Rend. Profissionais-Residentes	5,03	6,47		1,44
245	Contribuições para a Segurança Social	23 730,61	25 414,76		1 684,15
25	Financiamentos obtidos	2 500,00	31 750,00		29 250,00
258	Outros financiadores	2 500,00	31 750,00		29 250,00
2581	Outros financiadores - Corrente	2 500,00	31 750,00		29 250,00
2581001	CSP Agrochão	2 500,00	19 750,00		17 250,00
2581002	Fabrica Igreja Paroquial Sao Bartolomeu Vale Fonte		2 000,00		2 000,00
2581003	CSP Rebordelo		10 000,00		10 000,00
27	Outras contas a receber e a pagar	14 712,51	26 667,52		11 955,01
271	Fornecedores de investimentos	3 700,00	3 900,00		200,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	3 700,00	3 900,00		200,00
27111	Corrente	3 700,00	3 900,00		200,00
271111	Fornecedores Imobilizado c/c	3 700,00	3 900,00		200,00
2711110002	MARIA GUILHERMINA NOGUEIRA VILARDOURO	3 700,00	3 900,00		200,00
272	Devedores e credores por acréscimos	11 012,51	22 767,52		11 755,01
2722	Credores por acréscimos de gastos	11 012,51	22 767,52		11 755,01

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
27222	Remunerações a Liquidar	11 012,51	22 767,52		11 755,01
28	Diferimentos	790,54	369,26	421,28	
281	Gastos a reconhecer	790,54	369,26	421,28	
281001	Seguro Multirriscos	28,46	14,22	14,24	
281002	Seguro Automóvel	529,16	355,04	174,12	
281003	Seguro Acidentes de trabalho	232,92		232,92	
	Totais da Classe 2	232.108,42	319.861,28	2.328,78	90.081,64
Classe 3					
31	Compras	54 775,65	54 775,65		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	54 747,11	54 747,11		
3121	Matérias-Primas	54 747,11	54 747,11		
31211	Mat.-Primas - Aquisição	54 747,11	54 747,11		
312112	Mat.-Primas c/IVA n/ Dedutível	54 747,11	54 747,11		
317	Devoluções de compras	28,54	28,54		
3176	Devolução de Matérias-Primas	28,54	28,54		
31763	Dev.Mat.Prim.(REI/REPR)	28,54	28,54		
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	55 919,11	55 331,36	587,75	
331	Matérias-primas	55 919,11	55 331,36	587,75	
	Totais da Classe 3	110.694,76	110.107,01	587,75	0,00
Classe 4					
41	Investimentos Financeiros	689,62		689,62	
414	Investimentos noutras empresas	689,62		689,62	
4141	Participações de capital	111,85		111,85	
41411	FRSS	111,85		111,85	
4143	FCT	577,77		577,77	
43	Activos fixos tangíveis	157 209,80	152 607,16	4 602,64	
432	Edifícios e outras construções	54 884,31		54 884,31	
4324	Edif.Out.Const.Isentos	54 884,31		54 884,31	
433	Equipamento básico/Instalações	85 380,93		85 380,93	
4331	Equipamento Básico	85 380,93		85 380,93	
43312	Equip.Básico c/IVA n/Dedutív.	85 380,93		85 380,93	
434	Equipamento de transporte	13 817,35		13 817,35	
4341	Equip.Transp.c/IVA Dedutível	13 817,35		13 817,35	
435	Equipamento administrativo	2 343,88		2 343,88	
4351	Mobiliários	2 343,88		2 343,88	
43512	Mobiliários c/IVA n/Dedutível	2 343,88		2 343,88	
437	Outros activos fixos tangíveis	783,33		783,33	
4371	Ferramentas e Utensílios	783,33		783,33	
43712	Ferram.Utensíl.c/IVA n/Dedutív	783,33		783,33	
438	Depreciações acumuladas		152 607,16		152 607,16
4382	Edifícios e outras construções		54 404,61		54 404,61
4383	Equipamento básico		83 207,99		83 207,99
43831	Deprec.Equipamento Básico		83 207,99		83 207,99
4384	Equipamento de transporte		11 867,35		11 867,35

Balancete Analítico

Acumulados até ao mês: 13º

(Euros)

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
43841	Deprec.Mat.Transporte-Ligeiros		11 867,35		11 867,35
4385	Equipamentos administrativos		2 343,88		2 343,88
43851	Deprec.de Mobiliários		2 343,88		2 343,88
4387	Outros activos fixos tangíveis		783,33		783,33
43871	Deprec.Ferramentas e Utensílios		783,33		783,33
	Totais da Classe 4	157.899,42	152.607,16	5.292,26	0,00
Classe 5					
51	FUNDOS		51 815,00		51 815,00
511	FUNDOS		51 815,00		51 815,00
56	Resultados Transitados	102 171,24	400,24	101 771,00	
561	De Exercícios Anteriores	102 171,24	400,24	101 771,00	
	Totais da Classe 5	102.171,24	52.215,24	101.771,00	51.815,00
Classe 6					
61	Custo mercadorias vendidas e matérias consumidas	55 302,82		55 302,82	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	55 302,82		55 302,82	
6121	Matérias Primas	55 302,82		55 302,82	
62	Fornecimentos e serviços externos	24 317,03		24 317,03	
622	Serviços especializados	5 245,74		5 245,74	
6221	Trabalhos especializados	1 577,82		1 577,82	
62212	Trab.Especial.c/IVA n/Dedutív.	1 577,82		1 577,82	
6223	Vigilância e segurança	165,29		165,29	
62231	Vigilânc.Segur.c/IVA Dedutível	165,29		165,29	
6224	Honorários	2 275,80		2 275,80	
62249	Honorários de Outros	2 275,80		2 275,80	
622492	Honor.Outr.c/IVA n/Dedutível	2 275,80		2 275,80	
6226	Conservação e reparação	1 011,43		1 011,43	
62261	Conserv.Rep.Equip.Transporte	1 011,43		1 011,43	
622611	Cons.Rep.Eg.Trans.c/IVA Dedut.	514,03		514,03	
622612	Cons.Rep.Eg.Tr.E c/IVA n/Ded.	497,40		497,40	
6227	Serviços Bancários	215,40		215,40	
62271	Isento	215,40		215,40	
623	Materiais	1 748,87		1 748,87	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1 005,65		1 005,65	
62313	Ferr.Utens.D.Ráp.Outros (R/R)	1 005,65		1 005,65	
6233	Material de Escritório	743,22		743,22	
62331	Mat.Escrit.c/IVA Dedutível	743,22		743,22	
624	Energia e fluidos	11 717,49		11 717,49	
6241	Electricidade	3 795,39		3 795,39	
62411	Electric. c/IVA Dedutível	3 795,39		3 795,39	
6242	Combustíveis	7 922,10		7 922,10	
62422	Gasóleo c/IVA 50% Dedutível	7 922,10		7 922,10	
624222	Não Dedutível	7 922,10		7 922,10	
626	Serviços diversos	5 604,93		5 604,93	
6261	Rendas e alugueres	1 410,84		1 410,84	

Balancete Analítico		(Euros)			
Acumulados até ao mês: 13º					
CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
62615	Outras Rendas e Alugueres	1 410,84		1 410,84	
626154	Out.Rendas Isentas	1 410,84		1 410,84	
6262	Comunicação	762,25		762,25	
62622	Telefones	762,25		762,25	
626222	Telefones c/IVA n/Dedutível	762,25		762,25	
6263	Seguros	594,04		594,04	
626301	Seguro-Automóveis	393,41		393,41	
626306	Seguro-Estabelec.Comercial	186,41		186,41	
626316	Seguro - Multirriscos	14,22		14,22	
6267	Limpeza, higiene e conforto	2 837,80		2 837,80	
62672	Limp.Hiq.Conf.c/IVA n/Dedutiv.	2 837,80		2 837,80	
63	Gastos com o pessoal	97 339,01		97 339,01	
632	Remunerações do Pessoal	80 412,19		80 412,19	
6321	Remunerações Pessoal	68 657,18		68 657,18	
63211	Ordenados Pessoal	56 007,86		56 007,86	
63214	Subsídio de Férias	4 749,36		4 749,36	
63215	Subsídio de Natal	4 749,36		4 749,36	
63219	Diuturnidades	3 150,60		3 150,60	
6322	Remunerações de Vendas	11 755,01		11 755,01	
63229	VARIAÇÃO N/ESTIMATIV.P/ENC.C/FERIAS	11 755,01		11 755,01	
635	Encargos sobre Remunerações	15 997,30		15 997,30	
6351	Encargos Administrativos	15 997,30		15 997,30	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	929,52		929,52	
6361	Seg.Acid.Pessoal	929,52		929,52	
64	Gastos de depreciação e de amortização	1 492,29		1 492,29	
642	Activos fixos tangíveis	1 492,29		1 492,29	
6422	Amort.Edif.e Out.Construções	47,97		47,97	
6423	Amort.Equipamento Básico	469,32		469,32	
64231	Amort.Equipamento Básico	469,32		469,32	
6424	Amort.Equipamento Transporte	975,00		975,00	
64241	Amort.Equip.Transp.-Ligeiros	975,00		975,00	
68	Outros gastos e perdas	0,01		0,01	
688	Outros	0,01		0,01	
6887	Diferenças por Arredondamentos	0,01		0,01	
	Totais da Classe 6	178.451,16		178.451,16	0,00
Classe 7					
72	Prestações de serviços		67 479,50		67 479,50
721	Serviço A		67 479,50		67 479,50
7214	Prest.Serviço A-Isento(20 CIVA-1b)		67 479,50		67 479,50
75	SUBSIDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS À EXPLORAÇÃO		92 288,96		92 288,96
751	Subsídios do Estado e outros entes públicos		87 733,96		87 733,96
7511	Centro Regional da Segurança Social		72 733,96		72 733,96
75111	ISS, IP		72 733,96		72 733,96
7513	CMV		15 000,00		15 000,00

Balancete Analítico (Euros)
Acumulados até ao mês: 13º

CONTA		VALORES ACUMULADOS		SALDOS ACUMULADOS	
Código	Designação	Débito	Crédito	Débito	Crédito
752	Subsídios de outras entidades		4 555,00		4 555,00
7521	Doações e heranças		4 555,00		4 555,00
75211	Donativos		4 555,00		4 555,00
78	Outros rendimentos e ganhos		12 313,28		12 313,28
788	Outros		12 313,28		12 313,28
7886	VARIAÇÃO N.º ESTIMAT.P.º ENC.C.º FERIAS		11 012,51		11 012,51
7888	Outros não especificados		1 300,77		1 300,77
78881	NC Despesas		261,97		261,97
78882	Reembolso Iva		1 038,80		1 038,80
	Totais da Classe 7		172.081,74	0,00	172.081,74
Classe 8					
81	Resultado líquido do período	7 266,41	7 266,41		
818	Resultado líquido	7 266,41	7 266,41		
	Totais da Classe 8	7.266,41	7.266,41	0,00	0,00
Total geral:		1.038.325,00	1.038.325,00	313.978,38	313.978,38

P.º Luís António Leal
Paróquia de Vale das Fontes
Osvaldo Nunes de Tias Xavier da C.º

C.S. PAROQUIAL VALE DAS FONTES

Balanco individual em 31 de Dezembro de 2024

Unidade Monetária: euros

RUBRICAS	DATAS	
	31-12-2024	31-12-2023
ACTIVO		
Activo não corrente		
Activos fixos tangíveis	4 602,64	6 094,93
Activos intangíveis	689,62	689,62
Participações financeiras - outros métodos	5 292,26	6 784,55
Activo Corrente		
Inventários	587,75	1 172,00
Clientes	1 907,50	2 480,00
Estado e outros entes públicos		
Outras contas a receber	421,28	369,26
Diferimentos		
Activos não correntes detidos para venda	25 547,43	18 880,78
Caixa e depósitos bancários	28 463,96	22 902,04
Total do activo	33 756,22	29 686,59
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO		
Fundos Patrimoniais		
Fundos	51 815,00	51 815,00
Acções (quotas) próprias		
Excedentes técnicos		
Prémios de emissão		
Reservas		
Outras reservas	(101 771,00)	(93 895,73)
Resultados transitados		
Ajustamentos em activos financeiros		
Excedentes de revalorização	0,00	
Outras variações nos fundos patrimoniais	(49 956,00)	(42 080,73)
Resultado líquido do período	(6 369,42)	(7 266,41)
Total do fundo de capital	(56 325,42)	(49 347,14)
Passivo		
Passivo não corrente		
Financiamentos obtidos	29 250,00	31 750,00
Outras contas a pagar	11 955,01	14 912,51
Passivo corrente		
Fornecedores	42 813,07	25 605,59
Adiantamentos de clientes		
Estado e outros entes públicos	1 797,59	1 984,36
Accionistas/sócios		
Financiamentos obtidos		0,00
Outras contas a pagar		0,00
Diferimentos	4 265,97	4 781,27
Outros passivo correntes	48 876,63	32 371,22
Total do passivo	90 081,64	79 033,73
Total do capital próprio e do passivo	33 756,22	29 686,59

S.º João Ant. de L.º
Isvaldo Soares
Isvaldo Soares
Isvaldo Soares

C.S. PAROQUIAL VALE DAS FONTES

Demonstração individual dos resultados por naturezas
Período findo em 31 de Dezembro de 2024

Unidade Monetária: euros

RENDIMENTOS E GASTOS	PERÍODOS	
	31-12-2024	31-12-2023
Vendas e serviços prestados	67 479,50	61 633,00
Subsídios à exploração	92 288,96	82 976,63
Variação nos inventários da produção		
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	(55 302,82)	(48 607,88)
Fornecimentos e serviços externos	(24 317,03)	(22 563,49)
Gastos com o pessoal	(97 339,01)	(91 129,26)
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00
Outros rendimentos e ganhos	12 313,28	12 113,31
Outros gastos e perdas	(0,01)	(196,43)
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos	(4 877,13)	(5 774,12)
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	(1 492,29)	(1 492,29)
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)	(6 369,42)	(7 266,41)
Juros e rendimentos similares obtidos		
Juros e gastos similares suportados	0,00	0,00
Resultado antes de impostos	(6 369,42)	(7 266,41)
Imposto sobre o rendimento do período		
Resultado líquido do período	(6 369,42)	(7 266,41)

O Contabilista Certificado
Membro n.º 93594

A Direcção

PPH
Carlos Dinis Hataes Gomes
Presidente do Conselho de Administração da C.S.

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de Prestação de Contas da Gerência do período de 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024, declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas da/o Centro Social e Paroquial de Vale das Fontes ao órgão competente para a verificação da sua legalidade que:

- 1. De acordo com o estabelecido pelo n.º 2, do Artigo 14º-A, do Decreto-Lei n.º 172-A/2014, 14 novembro, as contas relativas ao exercício de 2024 foram publicitadas no sítio institucional eletrónico desta Instituição, www.cspvalefontes.org em 31 de março de 2025.
- 2. De acordo com o estabelecido pelo Artigo 23º do Decreto-Lei n.º 172-A/2014, 14 novembro sempre que sejam realizadas obras de montante superior a 25.000,00€ a entidade está obrigada adotar o Código dos Contratos Públicos, pelo que no exercício de 2024 a entidade (selecionar a opção aplicável):

- ☐ Realizou obras superiores a 25.000 € e aplicou o Código dos Contratos Públicos.
- ☐ Realizou obras superiores a 25.000 €, mas não aplicou o Código dos Contratos Públicos.
- ☒ Não realizou obras superiores a 25.000 €, pelo que não se aplica o Art.º 23º
- ☒ A entidade não recebeu apoios financeiros públicos, pelo que não se aplica o Art.º 23º

Os órgãos de administração:

1.º Adj. Adm. Le. 191
Carlos Luís Hattus Dantas
Osvaldo Soares / de 15 de maio de 2025

Ata n.º25

Aos trinta e um dias do mês de março de dois mil e vinte e cinco, pelas dezoito horas, reuniu a Direção do Centro Social e Paroquial de Vale das Fontes, composta pelos seguintes elementos: Presidente, Padre Paulo Amílcar Lourenço Pimparel, Secretário, Carlos Dinis Mateus Fornos, Tesoureiro, Osvaldo Manuel Matias Costa, na sua sede em Vale das Fontes para tratar dos seguintes assuntos: -----

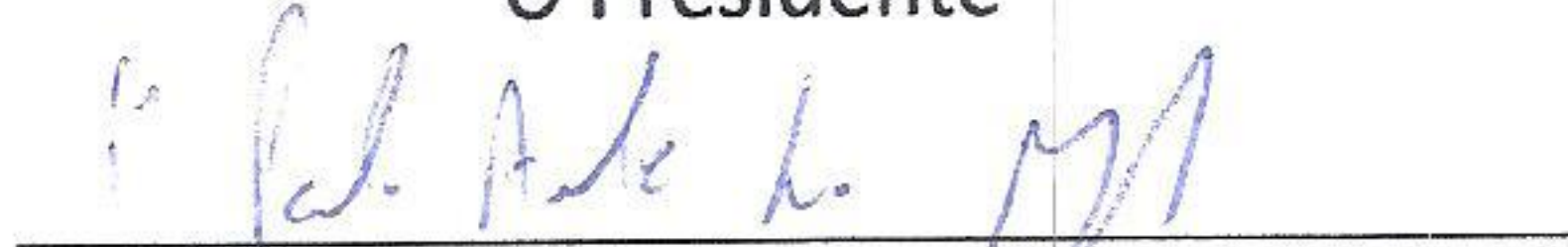
Apresentação das contas do exercício de dois mil e vinte e quatro. -----

Foi informado pelo Presidente, Padre Paulo Amílcar Lourenço Pimparel, sobre as contas do exercício de dois mil e vinte e quatro, pelo que foi feita a análise aos documentos contabilísticos - Balanço e Demonstração de Resultados do referido ano, verificou-se que o resultado líquido do exercício foi negativo em seis mil trezentos e sessenta e nove euros e quarenta e dois cêntimos. -----

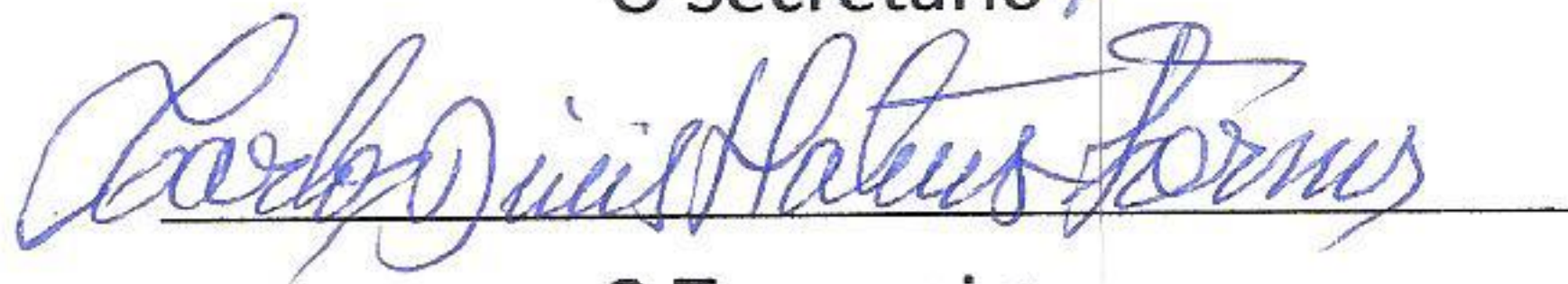
Depois de analisados os documentos contabilísticos, a direção aprovou as contas referentes a 2024. -----

E não havendo outros assuntos a tratar deu o Presidente por encerrada a presente acta que, depois de lida e aprovada, vai ser assinada. -----

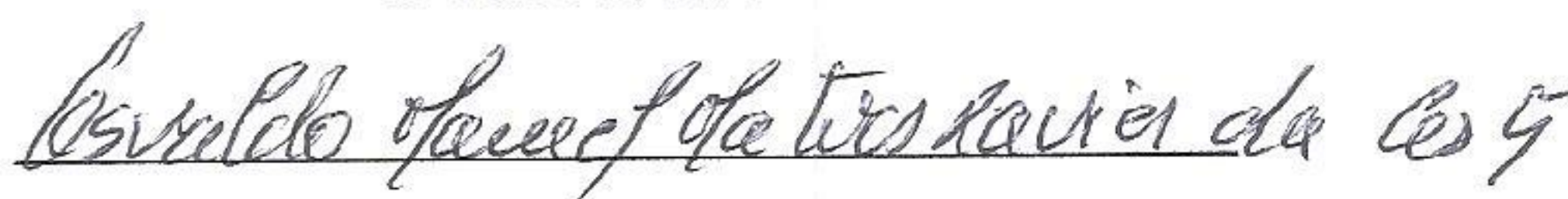
O Presidente



O Secretário



O Tesoureiro



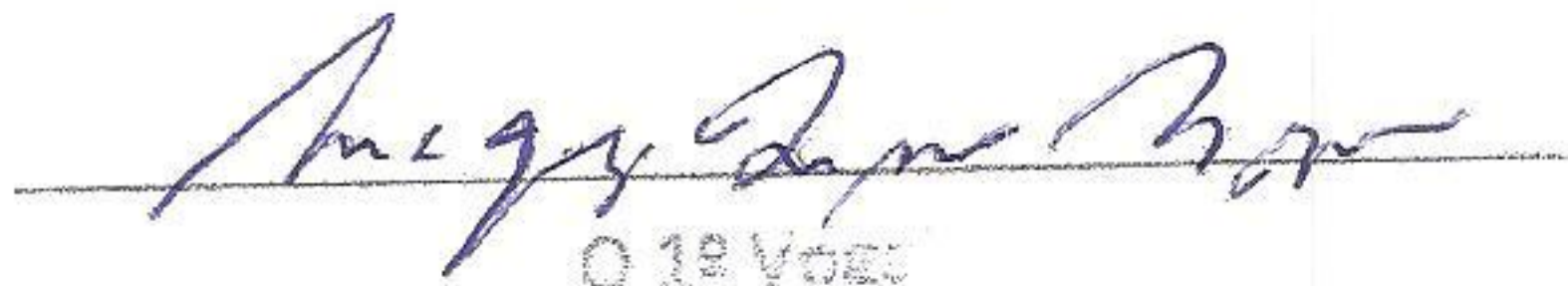
Ata n.º 13

Aos trinta e um dias do mês de março de dois mil e vinte e cinco pelas dezoito horas, reuniu o Conselho Fiscal do Centro Social e Paroquial de Vale das Fontes, na sede da Instituição, em Vale das Fontes, a fim de dar parecer sobre o Relatório e Contas referentes ao exercício de dois mil e vinte e quatro. -----

Depois de analisado o Balanço, Demonstração de Resultados e o Anexo em conformidade com a alínea f), n.º 1 do art.º 1.º da Portaria n.º 105/2011 de 14 de março, o Conselho Fiscal, deliberou dar parecer favorável sobre o encerramento de contas, referentes ao exercício de dois mil e vinte e quatro, propondo a aprovação das contas. -----

Não havendo outros assuntos a tratar, o Presidente deu como encerrada a reunião e para constar onde convier lavrou-se esta ata que, depois de lida, vai ser assinada por todos os presentes. -----

O Presidente



O 1.º Vogal



O 2.º Vogal

