

Centro Social e Paroquial de
Santo António

Anexo

2025

Centro Social e Paroquial de Santo António
BALANÇO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Contribuinte: 503058866

Moeda: (Valores em Euros)

| RÚBRICAS | NOTAS | DATAS | |
|---|-------|---------------------|---------------------|
| | | 31 DEZ 2025 | 31 DEZ 2024 |
| ACTIVO | | | |
| Activo não corrente | | | |
| Ativos fixos tangíveis | | 1 309 808,47 | 1 383 764,15 |
| Bens do património histórico e artístico e cultural | | 0,00 | 0,00 |
| Ativos intangíveis | | 0,00 | 0,00 |
| Investimentos financeiros | | 6 609,98 | 6 609,98 |
| Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros | | 0,00 | 0,00 |
| Outros Créditos e ativos não correntes | | 0,00 | 0,00 |
| | | 1 316 418,45 | 1 390 374,13 |
| Activo corrente | | | |
| Inventários | | 2 210,75 | 2 410,50 |
| Créditos a receber | | 0,00 | 2 070,00 |
| Estado e outros entes públicos | | 3 612,40 | 540,66 |
| Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros | | 0,00 | 0,00 |
| Diferimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros ativos correntes | | 0,00 | 247 090,00 |
| Caixa e depósitos bancários | | 1 397 863,60 | 853 453,41 |
| | | 1 403 686,75 | 1 105 564,57 |
| Total do ativo | | 2 720 105,20 | 2 495 938,70 |
| FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO | | | |
| Fundos patrimoniais | | | |
| Fundos | | 38 423,89 | 38 423,89 |
| Excedentes técnicos | | 0,00 | 0,00 |
| Reservas | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados transitados | | 2 125 763,93 | 2 031 794,61 |
| Excedentes de revalorização | | 0,00 | 0,00 |
| Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais | | 252 861,67 | 261 905,15 |
| | | 2 417 049,49 | 2 332 123,65 |
| Resultado líquido do período | | 229 578,73 | 93 969,32 |
| Total dos fundos patrimoniais | | 2 646 628,22 | 2 426 092,97 |
| Passivo | | | |
| Passivo não corrente | | | |
| Provisões | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões específicas | | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos obtidos | | 0,00 | 0,00 |
| Outras dívidas a pagar | | 0,00 | 0,00 |
| | | 0,00 | 0,00 |
| Passivo corrente | | | |
| Fornecedores | | 12 553,22 | 12 214,24 |
| Estado e outros entes públicos | | 16 016,45 | 15 124,61 |
| Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros | | 0,00 | 0,00 |
| Financiamentos obtidos | | 0,00 | 0,00 |
| Diferimentos | | 0,00 | 0,00 |
| Outros passivos correntes | | 44 907,31 | 42 506,88 |
| | | 73 476,98 | 69 845,73 |
| Total do passivo | | 73 476,98 | 69 845,73 |
| Total dos fundos patrimoniais e do passivo | | 2 720 105,20 | 2 495 938,70 |

A Direcção

EM CONTABILIDADE

Filomena Marques Gonçalves Marques
Av. 25 de Abril, Edifício CGD Loja 4
5070-011 FALÉS - NIF: 211 087 572
Tel. 259 950 392 • Fax. 259 958 426
E-mail: toc.filomenamarques@gmail.com

Centro Social e Paroquial de Santo António
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS
PERÍODO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2025

Contribuinte: 503058866

Moeda: EUROS

| RENDIMENTOS E GASTOS | NOTAS | PERÍODOS | |
|--|-------|-------------------|-------------------|
| | | 2025 | 2024 |
| Vendas e serviços prestados | | 1.234.096,27 | 1.070.095,64 |
| Subsídios, doações e legados à exploração | | 15.118,93 | 25.680,06 |
| Variação nos inventários da produção | | 0,00 | 0,00 |
| Trabalhos para a própria entidade | | 0,00 | 0,00 |
| Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | | 87.916,10 | 88.130,22 |
| Fornecimentos e serviços externos | | 156.722,60 | 158.868,93 |
| Gastos com o pessoal | | 706.458,22 | 674.273,81 |
| Ajustamentos de inventários (perdas/reversões) | | 0,00 | 0,00 |
| Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões) | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões (aumentos/reduções) | | 0,00 | 0,00 |
| Provisões específicas (aumentos/reduções) | | 0,00 | 0,00 |
| Outras imparidades (perdas/reversões) | | 0,00 | 0,00 |
| Aumentos/reduções de justo valor | | 0,00 | 0,00 |
| Outros rendimentos | | 15.839,94 | 3.145,03 |
| Outros gastos | | 0,00 | 108,00 |
| Resultado antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos | | 313.958,22 | 177.539,77 |
| Gastos/reversões de depreciação e de amortização | | 100.835,40 | 98.630,73 |
| Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos) | | 213.122,82 | 78.909,04 |
| Juros e rendimentos similares obtidos | | 16.455,91 | 15.060,28 |
| Juros e gastos similares suportados | | 0,00 | 0,00 |
| Resultados antes de impostos | | 229.578,73 | 93.969,32 |
| Imposto sobre o rendimento do período | | 0,00 | 0,00 |
| Resultado líquido do período | | 229.578,73 | 93.969,32 |

[Handwritten signatures in blue ink]

F3M, CONTABILIDADE
 Filomena Margarida Gonçalves Marques
 Av. 25 de Abril, Edifício CGD, Loja 4
 5070-011 ABRUÇOS • NIF: 211 087 572
 Tel. 259 950 392 • Fax. 259 958 426
 E-mail: tee.filomenamarques@gmail.com

| Conta | Descrição | Acumulado | | | |
|------------|--|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 11 | Caixa | 85 379,22 | 82 843,62 | 2 535,60 | 0,00 |
| 111 | Caixa Cozinha | 85 379,22 | 82 843,62 | 2 535,60 | 0,00 |
| 12 | Depósitos à ordem | 2 908 447,61 | 2 667 690,93 | 240 756,68 | 0,00 |
| 1210 | BPI | 102 093,52 | 102 093,52 | 0,00 | 0,00 |
| 12101 | Conta nº 8-4866251.000.001 BPI | 102 093,52 | 102 093,52 | 0,00 | 0,00 |
| 1214 | Santander - Totta | 1 867 654,39 | 1 727 596,50 | 140 057,89 | 0,00 |
| 12141 | Conta nº 0000.28496000001 Santander | 1 867 654,39 | 1 727 596,50 | 140 057,89 | 0,00 |
| 1219 | Bankinter | 938 699,70 | 838 000,91 | 100 698,79 | 0,00 |
| 12191 | Bankinter | 938 699,70 | 838 000,91 | 100 698,79 | 0,00 |
| 13 | Outros depósitos bancários | 2 124 571,32 | 970 000,00 | 1 154 571,32 | 0,00 |
| 131 | Depósitos a prazo | 2 022 477,80 | 970 000,00 | 1 052 477,80 | 0,00 |
| 1311 | DP Santander | 1 620 000,00 | 970 000,00 | 650 000,00 | 0,00 |
| 13191 | Bankinter | 402 477,80 | 0,00 | 402 477,80 | 0,00 |
| 131911 | Bankinter - Depósito NET | 402 477,80 | 0,00 | 402 477,80 | 0,00 |
| 13211 | BPI | 102 093,52 | 0,00 | 102 093,52 | 0,00 |
| 14 | Outros instrumentos financeiros | 247 891,51 | 247 891,51 | 0,00 | 0,00 |
| 142 | Instrumentos financeiros detidos para negociação | 247 891,51 | 247 891,51 | 0,00 | 0,00 |
| 1421 | Activos financeiros | 247 891,51 | 247 891,51 | 0,00 | 0,00 |
| 14219 | Outros títulos | 247 891,51 | 247 891,51 | 0,00 | 0,00 |
| 142194 | OTC MAIO 2024 | 247 891,51 | 247 891,51 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Clientes e Utentes | 2 070,00 | 2 070,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211 | Clientes e utentes c/c | 2 070,00 | 2 070,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2117 | Utentes | 2 070,00 | 2 070,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21171 | Utentes - MN | 2 070,00 | 2 070,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211710003 | Maria Lurdes Carvalho Silva | 125,00 | 125,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211710004 | Maria Susana Silva Costa Teixeira | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 211710005 | António José Campos Alves | 945,00 | 945,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | Fornecedores | 79 813,88 | 92 367,10 | 0,00 | 12 553,22 |
| 221 | Fornecedores c/c | 79 813,88 | 92 367,10 | 0,00 | 12 553,22 |
| 2211 | Fornecedores gerais | 79 813,88 | 92 367,10 | 0,00 | 12 553,22 |
| 22111 | Fornecedores - gr - MN | 79 813,88 | 92 367,10 | 0,00 | 12 553,22 |
| 221110001 | Frutas Normando | 9 831,93 | 11 071,63 | 0,00 | 1 239,70 |
| 221110002 | Talho Araucaria | 4 965,36 | 5 282,95 | 0,00 | 317,59 |
| 221110003 | Friguarda, Lda | 9 869,40 | 11 342,85 | 0,00 | 1 473,45 |
| 221110004 | Distribui, Lda | 14 566,18 | 15 776,72 | 0,00 | 1 210,54 |
| 221110006 | Recheio, SA | 33 447,37 | 36 194,48 | 0,00 | 2 747,11 |
| 221110008 | Horta Montanha | 801,13 | 801,13 | 0,00 | 0,00 |
| 221110017 | Jorge Rodrigues Martins | 54,00 | 54,00 | 0,00 | 0,00 |
| 221110018 | Filomena Marques | 470,00 | 940,00 | 0,00 | 470,00 |
| 221110025 | Padaria Serrana | 575,49 | 1 098,48 | 0,00 | 522,99 |
| 221110038 | Eixorientador | 0,00 | 1 038,80 | 0,00 | 1 038,80 |
| 221110041 | Petroeuropa | 0,00 | 94,01 | 0,00 | 94,01 |
| 221110045 | EIC - Empresa Internacional de Certificação, Lda | 0,00 | 1 104,32 | 0,00 | 1 104,32 |
| 221110055 | Mapfre | 266,97 | 266,97 | 0,00 | 0,00 |
| 221110067 | Meo | 105,78 | 187,28 | 0,00 | 81,50 |
| 221110069 | SU Electricidade | 1 395,33 | 3 092,09 | 0,00 | 1 696,76 |
| 221110070 | Polihotel, Lda | 364,08 | 364,08 | 0,00 | 0,00 |
| 221110121 | Nuno Rafael Fernandes Sousa, Unip | 454,05 | 757,17 | 0,00 | 303,12 |
| 2211110031 | RMV | 85,49 | 85,49 | 0,00 | 0,00 |
| 221111029 | Enerdouro | 1 991,42 | 1 991,42 | 0,00 | 0,00 |
| 221111030 | Catonho Tonho | 42,93 | 42,93 | 0,00 | 0,00 |
| 221111032 | Lojapro.pt | 144,77 | 144,77 | 0,00 | 0,00 |
| 221111033 | Francisco Melo | 382,20 | 382,20 | 0,00 | 0,00 |
| 221111034 | Fribila | 0,00 | 253,33 | 0,00 | 253,33 |
| 23 | Pessoal | 483 748,94 | 483 748,94 | 0,00 | 0,00 |

Centro Social e Paroquial de Santo António

Balancete Geral

Resultados / 2025

Data: 30/03/2026

(Valores em Euros)

Página: 2 de 5

| Conta | Descrição | Acumulado | | | |
|----------|--|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 231 | Remunerações a pagar | 483 748,94 | 483 748,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2312 | Ao pessoal | 483 748,94 | 483 748,94 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | Estado e outros entes públicos | 215 658,03 | 228 062,08 | 3 612,40 | 16 016,45 |
| 242 | Retenção de impostos sobre rendimentos | 28 952,72 | 29 486,26 | 2 641,76 | 3 175,30 |
| 2421 | RIR - trabalho dependente | 21 107,05 | 23 981,05 | 0,00 | 2 874,00 |
| 2422 | RIR -Rendimentos profissionais | 5 203,50 | 5 504,80 | 0,00 | 301,30 |
| 2423 | Impostos de capitais | 2 642,17 | 0,41 | 2 641,76 | 0,00 |
| 243 | Imposto sobre o valor acrescentado (IVA) | 970,64 | 0,00 | 970,64 | 0,00 |
| 2438 | IVA - Reembolsos pedidos | 970,64 | 0,00 | 970,64 | 0,00 |
| 245 | Contribuições para a Segurança Social | 185 734,67 | 198 575,82 | 0,00 | 12 841,15 |
| 27 | Outras contas a receber e a pagar | 42 506,88 | 87 414,19 | 0,00 | 44 907,31 |
| 272 | Devedores e credores por acréscimos (periodização económica) | 42 506,88 | 87 414,19 | 0,00 | 44 907,31 |
| 2722 | Credores por acréscimos de gastos | 42 506,88 | 87 414,19 | 0,00 | 44 907,31 |
| 27221 | Credores p/ acresc. gastos - MN | 42 506,88 | 87 414,19 | 0,00 | 44 907,31 |
| 272212 | Remunerações a liquidar | 30 427,83 | 62 659,66 | 0,00 | 32 231,83 |
| 2722122 | Subsidio de férias | 30 427,83 | 62 659,66 | 0,00 | 32 231,83 |
| 27221223 | Subsidio de férias | 30 427,83 | 62 659,66 | 0,00 | 32 231,83 |
| 272213 | Encargos c/remunerações | 12 079,05 | 24 754,53 | 0,00 | 12 675,48 |
| 2722133 | Encargos c/ remunerações | 12 079,05 | 24 754,53 | 0,00 | 12 675,48 |
| 31 | Compras | 87 782,77 | 87 782,77 | 0,00 | 0,00 |
| 312 | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | 87 782,77 | 87 782,77 | 0,00 | 0,00 |
| 3121 | Compras-matérias primas | 87 782,77 | 87 782,77 | 0,00 | 0,00 |
| 31211 | Compras-mat.primas - MN | 87 782,77 | 87 782,77 | 0,00 | 0,00 |
| 312111 | Alimentação | 87 782,77 | 87 782,77 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | 90 126,85 | 87 916,10 | 2 210,75 | 0,00 |
| 331 | Matérias-primas | 90 126,85 | 87 916,10 | 2 210,75 | 0,00 |
| 3311 | Matérias-primas - existências | 90 126,85 | 87 916,10 | 2 210,75 | 0,00 |
| 41 | Investimentos financeiros | 6 609,98 | 0,00 | 6 609,98 | 0,00 |
| 415 | Outros investimentos financeiros | 6 609,98 | 0,00 | 6 609,98 | 0,00 |
| 4157 | Fundo de compensação Trabalho | 6 609,98 | 0,00 | 6 609,98 | 0,00 |
| 43 | Activos fixos tangíveis | 3 024 166,10 | 1 714 357,63 | 3 024 166,10 | 1 714 357,63 |
| 433 | Outros activos fixos tangíveis | 3 024 166,10 | 1 714 357,63 | 3 024 166,10 | 1 714 357,63 |
| 4332 | Edifícios e outras construções | 2 527 350,13 | 0,00 | 2 527 350,13 | 0,00 |
| 43321 | Edifícios e Outras Construções - MN | 2 508 009,71 | 0,00 | 2 508 009,71 | 0,00 |
| 43329 | Outras | 19 340,42 | 0,00 | 19 340,42 | 0,00 |
| 4333 | Equipamento básico | 290 946,80 | 0,00 | 290 946,80 | 0,00 |
| 43331 | Equip. Aloj. Utentes | 290 946,80 | 0,00 | 290 946,80 | 0,00 |
| 4334 | Equipamento de transporte | 80 440,55 | 0,00 | 80 440,55 | 0,00 |
| 43341 | Veiculos ligeiros | 80 440,55 | 0,00 | 80 440,55 | 0,00 |
| 433415 | Toyota Hiace 46-LF-03 | 20 036,03 | 0,00 | 20 036,03 | 0,00 |
| 433416 | Peugeot Partner 72-QP-32 | 17 895,07 | 0,00 | 17 895,07 | 0,00 |
| 433417 | Peugeot 23-RN-08 | 13 959,45 | 0,00 | 13 959,45 | 0,00 |
| 433418 | Toyota Proace 90-UC-72 | 28 550,00 | 0,00 | 28 550,00 | 0,00 |
| 4335 | Equipamento administrativo | 69 701,69 | 0,00 | 69 701,69 | 0,00 |
| 43351 | Mob. Utensilios Administrativos | 69 701,69 | 0,00 | 69 701,69 | 0,00 |
| 4337 | Outros activos fixos tangíveis | 55 726,93 | 0,00 | 55 726,93 | 0,00 |
| 43375 | Outros AFT - Ferramentas e Utensilios | 55 726,93 | 0,00 | 55 726,93 | 0,00 |
| 433751 | Outros AFT | 55 726,93 | 0,00 | 55 726,93 | 0,00 |
| 4338 | Depreciações acumuladas | 0,00 | 1 714 357,63 | 0,00 | 1 714 357,63 |
| 43382 | Edifícios e outras construções | 0,00 | 1 243 175,65 | 0,00 | 1 243 175,65 |
| 433821 | Edifícios | 0,00 | 1 243 175,65 | 0,00 | 1 243 175,65 |
| 43383 | Equipamento Básico | 0,00 | 263 858,66 | 0,00 | 263 858,66 |
| 433831 | Equip. Aloj. Utentes | 0,00 | 263 858,66 | 0,00 | 263 858,66 |
| 43384 | Veiculos Ligeiros | 0,00 | 80 440,55 | 0,00 | 80 440,55 |
| 433841 | Veiculos Ligeiros | 0,00 | 80 440,55 | 0,00 | 80 440,55 |
| 4338415 | Toyota Hiace 46-LF-03 | 0,00 | 20 036,03 | 0,00 | 20 036,03 |
| 4338416 | Peugeot | 0,00 | 31 854,52 | 0,00 | 31 854,52 |

Acumulado

| Conta | Descrição | Acumulado | | | |
|---------|--|------------|--------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 4338417 | Totota - 90-UC-72 | 0,00 | 28 550,00 | 0,00 | 28 550,00 |
| 43385 | Equipamento Administrativo | 0,00 | 71 938,25 | 0,00 | 71 938,25 |
| 433851 | Mobiliário Utensílios Adminst. | 0,00 | 71 938,25 | 0,00 | 71 938,25 |
| 433875 | Outros AFT - Ferramentas e Utensílios | 0,00 | 54 944,52 | 0,00 | 54 944,52 |
| 4338751 | Outras AFT | 0,00 | 54 944,52 | 0,00 | 54 944,52 |
| 44 | Activos intangíveis | 990,00 | 990,00 | 990,00 | 990,00 |
| 442 | Outros activos intangíveis | 990,00 | 990,00 | 990,00 | 990,00 |
| 4423 | Programas de computador | 990,00 | 0,00 | 990,00 | 0,00 |
| 4428 | Amortizações acumuladas | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 990,00 |
| 44283 | Programas de computador | 0,00 | 990,00 | 0,00 | 990,00 |
| 51 | Fundos | 0,00 | 38 423,89 | 0,00 | 38 423,89 |
| 511 | Fundos líquidos | 0,00 | 38 423,89 | 0,00 | 38 423,89 |
| 56 | Resultados transitados | 89 621,78 | 2 215 385,71 | 89 621,78 | 2 215 385,71 |
| 561 | Resultados Transitados | 89 621,78 | 2 215 385,71 | 89 621,78 | 2 215 385,71 |
| 56101 | 2003 | 0,00 | 207 886,00 | 0,00 | 207 886,00 |
| 56102 | 2004 | 0,00 | 53 199,29 | 0,00 | 53 199,29 |
| 56103 | 2005 | 0,00 | 89 273,47 | 0,00 | 89 273,47 |
| 56104 | 2006 | 0,00 | 134 882,90 | 0,00 | 134 882,90 |
| 56105 | 2007 | 0,00 | 133 925,29 | 0,00 | 133 925,29 |
| 56106 | 2008 | 0,00 | 93 795,24 | 0,00 | 93 795,24 |
| 56107 | 2009 | 0,00 | 118 711,48 | 0,00 | 118 711,48 |
| 56108 | 2010 | 0,00 | 171 840,38 | 0,00 | 171 840,38 |
| 56109 | 2011 | 0,00 | 151 273,42 | 0,00 | 151 273,42 |
| 56110 | 2012 | 0,00 | 126 732,40 | 0,00 | 126 732,40 |
| 56111 | 2013 | 0,00 | 120 439,32 | 0,00 | 120 439,32 |
| 56112 | 2014 | 0,00 | 156 817,27 | 0,00 | 156 817,27 |
| 56113 | 2015 | 0,00 | 143 450,14 | 0,00 | 143 450,14 |
| 56114 | 2016 | 0,00 | 166 882,62 | 0,00 | 166 882,62 |
| 56115 | 2017 | 0,00 | 113 229,11 | 0,00 | 113 229,11 |
| 56116 | 2018 | 16 470,37 | 0,00 | 16 470,37 | 0,00 |
| 56117 | 2019 | 0,00 | 8 222,96 | 0,00 | 8 222,96 |
| 56118 | 2020 | 0,00 | 14 079,51 | 0,00 | 14 079,51 |
| 56119 | 2021 | 73 151,41 | 0,00 | 73 151,41 | 0,00 |
| 56120 | 2022 | 0,00 | 50 183,62 | 0,00 | 50 183,62 |
| 56121 | 2023 | 0,00 | 66 591,97 | 0,00 | 66 591,97 |
| 56122 | 2024 | 0,00 | 93 969,32 | 0,00 | 93 969,32 |
| 59 | Outras variações nos fundos patrimoniais | 9 043,48 | 261 905,15 | 0,00 | 252 861,67 |
| 593 | Subsídios | 9 043,48 | 261 905,15 | 0,00 | 252 861,67 |
| 5931 | C.D.R.S.S. | 4 729,84 | 122 975,98 | 0,00 | 118 246,14 |
| 59311 | PIDDAC | 3 610,14 | 93 863,70 | 0,00 | 90 253,56 |
| 59312 | FSS | 1 119,70 | 29 112,28 | 0,00 | 27 992,58 |
| 5932 | Outros | 4 313,64 | 138 929,17 | 0,00 | 134 615,53 |
| 59321 | Construção Creche e Mini-Lar | 4 313,64 | 138 929,17 | 0,00 | 134 615,53 |
| 61 | Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas | 87 972,85 | 87 972,85 | 0,00 | 0,00 |
| 612 | Matérias-primas, subsidiárias e de consumo | 87 916,10 | 87 916,10 | 0,00 | 0,00 |
| 6121 | Matérias primas - cmpvc | 87 916,10 | 87 916,10 | 0,00 | 0,00 |
| 61211 | Géneros Alimentares | 87 916,10 | 87 916,10 | 0,00 | 0,00 |
| 614 | Materiais de consumo | 56,75 | 56,75 | 0,00 | 0,00 |
| 6142 | Medicamentos e artigos de saúde | 56,75 | 56,75 | 0,00 | 0,00 |
| 62 | Fornecimentos e serviços externos | 158 007,00 | 158 007,00 | 0,00 | 0,00 |
| 622 | Serviços especializados | 52 188,46 | 52 188,46 | 0,00 | 0,00 |
| 6221 | Trabalhos especializados | 37 359,21 | 37 359,21 | 0,00 | 0,00 |
| 62211 | Contabilidade | 6 940,94 | 6 940,94 | 0,00 | 0,00 |
| 62219 | Outros | 30 418,27 | 30 418,27 | 0,00 | 0,00 |
| 6223 | Vigilância e segurança | 625,48 | 625,48 | 0,00 | 0,00 |
| 6224 | Honorários | 3 154,20 | 3 154,20 | 0,00 | 0,00 |
| 6226 | Conservação e reparação | 10 208,71 | 10 208,71 | 0,00 | 0,00 |

Centro Social e Paroquial de Santo António

Balancete Geral

Resultados / 2025

Data: 30/03/2026

(Valores em Euros)

Página: 4 de 5

| Conta | Descrição | Acumulado | | | |
|-------|--|--------------|--------------|--------------|---------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 62262 | Conservação - edifícios e outras const. | 98,40 | 98,40 | 0,00 | 0,00 |
| 62263 | Conservação - Eq. Básico | 9 694,35 | 9 694,35 | 0,00 | 0,00 |
| 62264 | Conservação - Equip. Transporte | 415,96 | 415,96 | 0,00 | 0,00 |
| 6227 | Serviços bancários | 403,19 | 403,19 | 0,00 | 0,00 |
| 6228 | Outros | 437,67 | 437,67 | 0,00 | 0,00 |
| 623 | Materiais | 14 272,03 | 14 272,03 | 0,00 | 0,00 |
| 6231 | Ferramentas e utensílios de desgaste rápido | 9 222,15 | 9 222,15 | 0,00 | 0,00 |
| 6233 | Material de escritório | 2 077,94 | 2 077,94 | 0,00 | 0,00 |
| 6234 | Artigos para oferta | 116,10 | 116,10 | 0,00 | 0,00 |
| 6235 | Artigos de saúde | 239,29 | 239,29 | 0,00 | 0,00 |
| 6236 | Rouparia | 1 775,64 | 1 775,64 | 0,00 | 0,00 |
| 6238 | Outros | 840,91 | 840,91 | 0,00 | 0,00 |
| 624 | Energia e fluidos | 70 914,14 | 70 914,14 | 0,00 | 0,00 |
| 6241 | Electricidade | 17 971,03 | 17 971,03 | 0,00 | 0,00 |
| 6242 | Combustíveis | 36 645,30 | 36 645,30 | 0,00 | 0,00 |
| 62421 | Gasóleo | 1 876,45 | 1 876,45 | 0,00 | 0,00 |
| 62423 | Gás | 34 768,85 | 34 768,85 | 0,00 | 0,00 |
| 6243 | Água | 16 297,81 | 16 297,81 | 0,00 | 0,00 |
| 626 | Serviços diversos | 20 632,37 | 20 632,37 | 0,00 | 0,00 |
| 6262 | Comunicação | 2 198,97 | 2 198,97 | 0,00 | 0,00 |
| 62621 | Comunicação - despesas postais | 87,58 | 87,58 | 0,00 | 0,00 |
| 62622 | Cominuação - telefones e outros | 2 111,39 | 2 111,39 | 0,00 | 0,00 |
| 6263 | Seguros | 4 702,42 | 4 702,42 | 0,00 | 0,00 |
| 6266 | Despesas de representação | 168,00 | 168,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6267 | Limpeza, higiene e conforto | 13 562,98 | 13 562,98 | 0,00 | 0,00 |
| 63 | Gastos com o Pessoal | 749 027,54 | 749 027,54 | 0,00 | 0,00 |
| 632 | Remunerações do pessoal | 601 533,64 | 601 533,64 | 0,00 | 0,00 |
| 6321 | Remunerações do pessoal - venc. | 420 375,95 | 420 375,95 | 0,00 | 0,00 |
| 6322 | Remunerações do pessoal-trab. noct | 43 355,71 | 43 355,71 | 0,00 | 0,00 |
| 6323 | Remunerações do pessoal - S. Férias | 73 408,86 | 73 408,86 | 0,00 | 0,00 |
| 6324 | Remunerações do pessoal-S. Natal | 35 078,98 | 35 078,98 | 0,00 | 0,00 |
| 6326 | Remunerações do pessoal - Horas extra. | 9 582,90 | 9 582,90 | 0,00 | 0,00 |
| 6327 | Remunerações do pessoal - Diuturnidades | 16 336,78 | 16 336,78 | 0,00 | 0,00 |
| 6328 | Mês de férias | 3 394,46 | 3 394,46 | 0,00 | 0,00 |
| 634 | Indemnizações | 1 179,37 | 1 179,37 | 0,00 | 0,00 |
| 635 | Encargos sobre remunerações | 134 896,50 | 134 896,50 | 0,00 | 0,00 |
| 6352 | Encargos s/rem-pessoal | 134 896,50 | 134 896,50 | 0,00 | 0,00 |
| 636 | Séguros de acidentes no trabalho e doenças profiss | 11 418,03 | 11 418,03 | 0,00 | 0,00 |
| 6362 | Seg.ac.trab. - pessoal | 11 418,03 | 11 418,03 | 0,00 | 0,00 |
| 64 | Gastos de depreciação e de amortização | 100 835,40 | 100 835,40 | 0,00 | 0,00 |
| 642 | Activos fixos tangíveis | 100 835,40 | 100 835,40 | 0,00 | 0,00 |
| 6422 | Deprec. edificios e outras construções | 86 781,01 | 86 781,01 | 0,00 | 0,00 |
| 64221 | Edifícios | 86 781,01 | 86 781,01 | 0,00 | 0,00 |
| 6423 | Deprec.- equipamento básico | 8 894,34 | 8 894,34 | 0,00 | 0,00 |
| 64231 | Eq. alojamento Utentes | 8 894,34 | 8 894,34 | 0,00 | 0,00 |
| 6425 | Deprec. Equipamento Administrativo | 2 512,81 | 2 512,81 | 0,00 | 0,00 |
| 64251 | Mobiliário Utens. Administ. | 2 512,81 | 2 512,81 | 0,00 | 0,00 |
| 6427 | Deprec. Outros Activos fixos tangíveis | 2 647,24 | 2 647,24 | 0,00 | 0,00 |
| 64279 | Deprec.- Outros AFT - Outros | 2 647,24 | 2 647,24 | 0,00 | 0,00 |
| 72 | Prestações de serviços | 1 237 827,85 | 1 237 827,85 | 0,00 | 0,00 |
| 721 | Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades de Utente | 1 237 427,85 | 1 237 427,85 | 0,00 | 0,00 |
| 7211 | Infância e Juventude | 222 694,22 | 222 694,22 | 0,00 | 0,00 |
| 72111 | Creches | 2 716,00 | 2 716,00 | 0,00 | 0,00 |
| 72112 | Creches - Segurança Social | 219 978,22 | 219 978,22 | 0,00 | 0,00 |
| 7213 | Cantina Social - Seg Social | 2 362,50 | 2 362,50 | 0,00 | 0,00 |
| 7214 | Terceira Idade | 1 012 371,13 | 1 012 371,13 | 0,00 | 0,00 |
| 72141 | Lares | 531 779,63 | 531 779,63 | 0,00 | 0,00 |

| Conta | Descrição | Acumulado | | | |
|--------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| | | Débito | Crédito | Saldo Débito | Saldo Crédito |
| 72142 | Centros de dia | 22 214,22 | 22 214,22 | 0,00 | 0,00 |
| 72143 | Apoio Domiciliário | 26 983,56 | 26 983,56 | 0,00 | 0,00 |
| 72144 | Lares - Seg Social | 316 172,68 | 316 172,68 | 0,00 | 0,00 |
| 72145 | Centro de Dia - Seg Social | 16 334,85 | 16 334,85 | 0,00 | 0,00 |
| 72146 | Apoio Domiciliário - Seg Social | 98 886,19 | 98 886,19 | 0,00 | 0,00 |
| 725 | Serviços secundários | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75 | Subsídios, doações e legados à exploração | 15 118,93 | 15 118,93 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | Subsídios das Entidades Públicas | 8 018,90 | 8 018,90 | 0,00 | 0,00 |
| 7511 | ISS, IP - Centro Distrital | 4 558,90 | 4 558,90 | 0,00 | 0,00 |
| 75111 | Infância e Juventude | 4 558,90 | 4 558,90 | 0,00 | 0,00 |
| 751113 | Creche CPCJ | 4 558,90 | 4 558,90 | 0,00 | 0,00 |
| 7513 | IEFP | 3 460,00 | 3 460,00 | 0,00 | 0,00 |
| 753 | Doações e heranças | 2 852,00 | 2 852,00 | 0,00 | 0,00 |
| 755 | Autarquia | 4 248,03 | 4 248,03 | 0,00 | 0,00 |
| 78 | Outros rendimentos | 15 839,94 | 15 839,94 | 0,00 | 0,00 |
| 788 | Outros | 15 839,94 | 15 839,94 | 0,00 | 0,00 |
| 7883 | Imputação de subsídios para investimentos | 9 043,48 | 9 043,48 | 0,00 | 0,00 |
| 78831 | PIDDAC | 9 043,48 | 9 043,48 | 0,00 | 0,00 |
| 7885 | Restituição de impostos | 6 796,46 | 6 796,46 | 0,00 | 0,00 |
| 79 | Juros, dividendos e outros rendimentos similares | 16 457,56 | 16 457,56 | 0,00 | 0,00 |
| 791 | Juros obtidos | 16 457,56 | 16 457,56 | 0,00 | 0,00 |
| 7911 | De depósitos | 16 457,56 | 16 457,56 | 0,00 | 0,00 |
| 81 | Resultado líquido do período | 1 375 480,37 | 1 605 059,10 | 0,00 | 229 578,73 |
| 811 | Resultado antes de impostos | 1 281 511,05 | 1 281 511,05 | 0,00 | 0,00 |
| 818 | Resultado líquido | 93 969,32 | 323 548,05 | 0,00 | 229 578,73 |
| | Totais | 13 254 995,79 | 13 254 995,79 | 4 525 074,61 | 4 525 074,61 |
| | Saldo Geral | | | | |