



Centro Social, Cultural e
Paroquial de São Vicente
Vila de São Vicente
9240-225 São Vicente

Exmo.(s) Senhor (es)
Instituto Da Segurança Social da
Madeira

São Vicente, 12 de maio de 2025

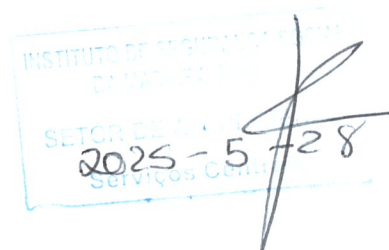
Assunto: Entrega do Relatório de Contas do Exercício de 2025

A Direção do Centro Social, Cultural e Paroquial de São Vicente, vem por este meio enviar, em anexo, o Relatório de Contas do Exercício de 2024.

Sem outro assunto de momento, subscrevo com os nossos melhores cumprimentos,

Presidente da Direção


(Pe. Carlos Manuel Gouveia Freitas)





Centro Social, Cultural e
Paroquial de São Vicente
Vila de São Vicente
9240-225 São Vicente

Exmo.(s) Senhor (es)
Instituto Da Segurança Social da
Madeira

São Vicente, 12 de maio de 2025

Assunto: Entrega do Relatório de Contas do Exercício de 20025

A Direção do Centro Social, Cultural e Paroquial de São Vicente, vem por este meio enviar, em anexo, o Relatório de Contas do Exercício de 2024.

Sem outro assunto de momento, subscrevo com os nossos melhores cumprimentos,

Presidente da Direção


(Pe. Carlos Manuel Gouveia Freitas)

**GUIA DE REMESSA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARA EFEITOS DE VERIFICAÇÃO DA LEGALIDADE DAS CONTAS E ACOMPANHAMENTO
TÉCNICO E FINANCEIRO DE IPSS REGISTRADAS E FINANCIADAS PELO ISSM, IP-RAM**

DESIGNAÇÃO DA ENTIDADE: CENTRO SOCIAL CULTURAL E PAROQUIAL DE SÃO VICENTE
EXERCÍCIO: 2024

DOCUMENTAÇÃO OBJETO DE ENVIO

1. DESCRIÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO		SIM	NÃO	N. A.
1.1.	AO ABRIGO DO N.º 1, DO ARTIGO 11.º, DO DECRETO-LEI N.º 98/2015, DE 2 DE JUNHO:			
1.1.1.	Balanço	☒	☐	☐
1.1.2.	Demonstração dos Resultados por Naturezas	☒	☐	☐
1.1.3.	Demonstração dos Fluxos de Caixa	☒	☐	☐
1.1.4.	Anexo	☒	☐	☐
1.2.	AO ABRIGO DO N.º 2, DO ARTIGO 11.º, DO DECRETO-LEI N.º 98/2015, DE 2 DE JUNHO:			
1.2.1.	Demonstração dos Resultados por Funções	☒	☐	☐
1.3.	AO ABRIGO DO N.º 5, DO ARTIGO 11.º, DO DECRETO-LEI N.º 98/2015, DE 2 DE JUNHO:			
1.3.1.	Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais	☒	☐	☐
1.4.	AO ABRIGO DO N.º 7, DO ARTIGO 11.º, DO DECRETO-LEI N.º 98/2015, DE 2 DE JUNHO:			
1.4.1.	Demonstração dos Resultados por Naturezas, com repartição das valências objeto de acordo de cooperação com o ISSM, IP-RAM por fonte de financiamento	☒	☐	☐
1.4.2.	Mapa de Controlo dos Subsídios para Investimentos	☐	☐	☒
1.4.3.	Mapa das Unidades de Pessoal ao Serviço da Instituição, repartidas por equipamentos e valências/atividades	☒	☐	☐
1.4.4.	Número médio mensal de utentes, repartidos por equipamentos e valências/atividades	☒	☐	☐
1.4.5.	Balancete analítico imediatamente anterior ao encerramento do exercício	☒	☐	☐
1.4.6.	Balancete analítico posterior ao encerramento do exercício	☒	☐	☐
1.4.7.	Balancete analítico imediatamente anterior ao encerramento do exercício dos centros de custos	☐	☐	☒
1.4.8.	Critérios de imputação de gastos/rendimentos comuns às valências/atividades	☐	☐	☒
1.4.9.	Certidões/extratos bancários dos meios financeiros líquidos à data de 31 de dezembro	☒	☐	☐
1.4.10.	Reconciliações bancárias dos meios financeiros líquidos à data de 31 de dezembro	☒	☐	☐
1.4.11.	Corpos gerentes remunerados?	☐	☒	☐
1.4.11.1	Em caso afirmativo, as retribuições atribuídas respeitam o artigo 24.º do EIPSS?	☐	☐	☒
1.4.11.1.	Opcionalmente, junta demonstração?	☐	☒	☐
1.5.	AO ABRIGO DO ARTIGO 19.º DO DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL N.º 9/2015/M, DE 2 DE DEZEMBRO:			
1.5.1.	Fotocópia da ata de aprovação das contas do órgão de Administração ou da Assembleia Geral de Associados, nas Instituições de forma não associativa ou associativa, respetivamente	☒	☐	☐
1.5.2.	Fotocópia do parecer de aprovação das contas do órgão que detém funções de fiscalização	☒	☐	☐
1.6.	AO ABRIGO DO ARTIGO 12.º, DO DECRETO-LEI N.º 36-A/2011, DE 9 DE MARÇO, NA REDAÇÃO DADA PELO DECRETO-LEI N.º 64/2013, DE 13 DE MAIO:			
1.6.1.	Fotocópia da Certificação Legal das Contas	☐	☐	☒

**GUIA DE REMESSA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARA EFEITOS DE VERIFICAÇÃO DA LEGALIDADE DAS CONTAS E ACOMPANHAMENTO
TÉCNICO E FINANCEIRO DE IPSS REGISTRADAS E FINANCIADAS PELO ISSM, IP-RAM**

DESIGNAÇÃO DA ENTIDADE: CENTRO SOCIAL CULTURAL E PAROQUIAL DE SÃO VICENTE
EXERCÍCIO: 2024

DOCUMENTAÇÃO OBJETO DE ENVIO

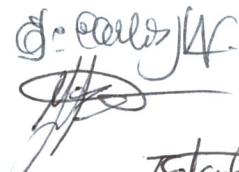
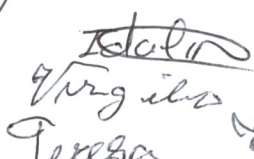
2. MODO DE ENTREGA		SIM	NÃO	N. A.
2.1.	A entrega da presente documentação faz-se acompanhar de ofício assinado pelo representante máximo do órgão executivo da entidade	☒	☐	☐
3. PUBLICITAÇÃO DAS CONTAS				
3.1.	Sítio institucional: _____			
3.2.	Data da publicação: _____			
3.3.	Documentação publicitada			
3.3.1.	De carácter obrigatório			
3.3.1.1.	Balanço	☒	☐	☐
3.3.1.2.	Demonstração dos Resultados por Naturezas	☒	☐	☐
3.3.1.3.	Demonstração dos Fluxos de Caixa	☒	☐	☐
3.3.1.4.	Anexo	☒	☐	☐
3.3.1.5.	Fotocópia da ata de aprovação das contas do órgão de Administração ou da Assembleia Geral de Associados, nas Instituições de forma não associativa ou associativa, respetivamente	☒	☐	☐
3.3.1.6.	Fotocópia do parecer de aprovação das contas do órgão que detém funções de fiscalização	☐	☐	☐
3.3.1.7.	Fotocópia da Certificação Legal das Contas	☐	☐	☒
3.3.2.	De carácter facultativo			
3.3.2.1.	Demonstração dos Resultados por Funções	☒	☐	☐

Assinalar com X no campo aplicável à entidade.

São Vicente , 9 de Maio 2025

O representante máximo do órgão executivo da entidade,
(assinatura e carimbo)


ce32636



Teresa

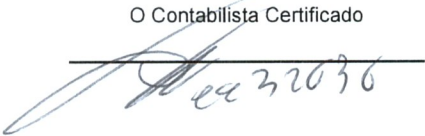
BALANÇO INDIVIDUAL

Dezembro 2024

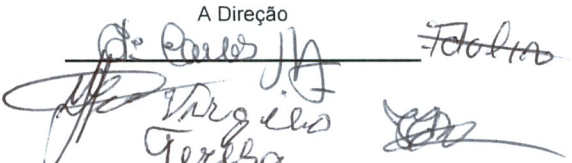
Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS				
		2024	2023			
ACTIVO						
Activo não corrente:	6	2 760,16	(,02)			
Activos fixos tangíveis.....						
Bens do património histórico e cultural.....						
Propriedades de investimento.....						
Activos intangíveis.....						
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros.....		2 760,16	(,02)			
Activo corrente:	7	55 976,85	90,00			
Inventários.....						
Clientes.....						
Adiantamentos a fornecedores.....						
Estado e outros entes públicos.....						
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros.....						
Outras credits e ativos correntes.....						
Diferimentos.....				14.2	516,54	390,00
Caixa e depósitos bancários.....				4 / 11.2	17 979,80	60 577,42
					74 473,19	61 057,42
Total do activo		77 233,35	61 057,40			
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO						
Fundos patrimoniais	12	(159 327,36)	(174 543,80)			
Fundos.....						
Excedentes técnicos.....						
Reservas						
Resultados transitados.....						
Excedentes de revalorização.....						
Outras variações nos fundos patrimoniais.....				41 384,81	41 384,81	
				(117 942,55)	(133 158,99)	
Resultado líquido do período.....				15 375,95	15 216,44	
Total dos fundos patrimoniais					(102 566,60)	(117 942,55)
Passivo						
Passivo não corrente:						
Provisões.....						
Provisões específicas.....						
Financiamentos obtidos.....						
Outras dividas a pagar.....						
Passivo corrente:						
Fornecedores.....				11.1	2 981,81	1 555,00
Adiantamentos de clientes.....				14.1	428,52	531,56
Estado e outros entes públicos.....						
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros.....						
Financiamentos obtidos.....			969,20			
Diferimentos.....	11.1	176 389,62	175 944,19			
Outras passivos correntes.....		179 799,95	178 999,95			
Total do passivo		179 799,95	178 999,95			
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		77 233,35	61 057,40			

O Contabilista Certificado

 22/12/2024

A Direção



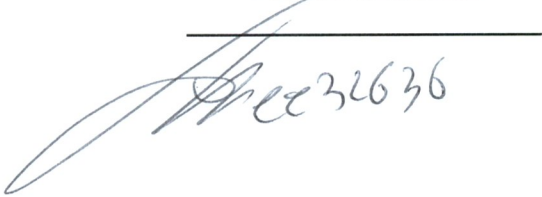
DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

Dezembro 2024

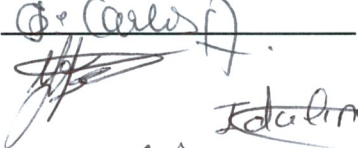
Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2024	2023
RENDIMENTOS E GASTOS			
Vendas e serviços prestados.....	8	3 350,00	4 440,00
Subsídios, doações e lagados à exploração.....	8 / 10	68 239,22	62 288,61
Variação nos inventários da produção.....			
Trabalhos para a própria entidade.....			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....	7	(3 028,39)	(2 529,61)
Fornecimentos e serviços externos.....	14.3	(8 893,07)	(10 046,87)
Gastos com o pessoal.....	13	(43 687,39)	(38 852,48)
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões).....			
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões).....			
Provisões (aumentos/reduções).....			
Provisões específicas (aumentos/reduções).....			
Outras imparidade (perdas/reversões).....			
Aumentos/reduções de justo valor.....			
Outros rendimentos.....	9		,14
Outros gastos.....		(484,41)	(83,35)
Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos		15 495,96	15 216,44
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....	6	(120,01)	
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		15 375,95	15 216,44
Juros e rendimentos similares obtidos.....			
Juros e gastos similares suportados.....			
Resultado antes de impostos		15 375,95	15 216,44
Imposto sobre o rendimento do período.....			
Resultado líquido do período		15 375,95	15 216,44

O Contabilista Certificado



A Direção

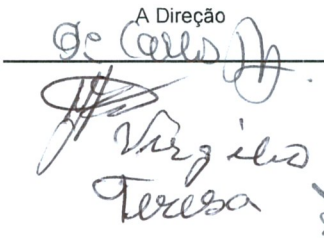

Edaline
Virgilio
Teresa

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA
dezembro 2024

		Montantes expressos em EURO	
		PERÍODOS	
	NOTAS	2024	2023
Fluxo de caixa das Atividades Operacionais			
Recebimentos de clientes e utentes.....	8	3 350,00	4 440,00
Recebimentos de subsídios.....	8/10	68 239,22	62 288,61
Pagamentos de apoios.....			
Pagamentos de bolsas.....			
Pagamentos a fornecedores.....		(14 599,07)	(15 945,59)
Pagamentos ao pessoal.....	13	(32 958,53)	(38 852,48)
Caixa gerada pelas operações		24 031,62	11 930,54
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento.....			(70,50)
Outros recebimentos/pagamentos.....			
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		24 031,62	11 860,04
Fluxo de caixa das Atividades de Investimento			
Pagamentos respeitantes a :			
Activos fixos tangíveis.....			
Activos intangíveis.....			
Investimentos financeiros.....			
Outros activos.....			
Recebimentos provenientes de :			
Activos fixos tangíveis.....			
Activos intangíveis.....			
Investimentos financeiros.....			
Outros activos.....			
Subsídios ao investimento.....			
Juros e rendimentos similares.....			
Dividendos.....			
Fluxos de caixa das actividades de investimento (2)			
Fluxo de caixa das Atividades de Financiamento			
Recebimentos provenientes de :			
Financiamentos obtidos.....			
Realizações de fundos.....			
Cobertura de prejuízos.....			
Doações.....			
Outras operações de financiamento.....			
Pagamentos respeitantes a :			
Financiamentos obtidos.....			
Juros e gastos similares.....			
Dividendos.....			
Redução de fundos.....			
Outras operações de financiamento.....			
Fluxos de caixa das actividades de financiamento (3)			
Variação de Caixa e seus equivalentes (1)+(2)+(3).....		24 031,62	11 860,04
Efeito das diferenças de câmbio.....			
Caixa e seus equivalentes no início do período.....	4	47 818,50	35 958,46
Caixa e seus equivalentes no fim do período.....	4	71 850,12	47 818,50

O Contabilista Certificado


oc 32636

A Direção

Virgílio
Teresa

1. Identificação da entidade

1.1. Designação

Centro Social Cultural e Paroquial de São Vicente

1.2. Sede

São Vicente – 9240-221 São Vicente

1.3. Natureza da Atividade

A entidade é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, sem fins lucrativos, e uma Pessoa Coletiva de Direito Privado, com capacidade jurídica para a prática de todos os direitos e obrigações necessários à prossecução dos seus fins.

1.4. CAE

Principal: 94910 – Atividades de Organizações Religiosas.
88990 – Outras atividades de Apoio Social sem Alojamento, N.E

2. Referencial contabilístico de preparação das demonstrações financeiras

2.1. Enquadramento

As demonstrações financeiras do CSCPSV, foram elaboradas, de acordo com o Sistema de Normalização Contabilística para as Entidades do Setor não Lucrativo (ESNL), conforme disposto no Decreto-Lei nº 36-A/2011, de 09 de Março. O ESNL é composto pelas Bases para a Apresentação de Demonstrações Financeiras (BADF), Modelos de Demonstrações Financeiras (MDF), Código de Contas (CC), e Norma Contabilísticas e de Relato Financeiro (NCRF-ESNL).

As demonstrações financeiras incluem o balanço, a demonstração dos resultados por naturezas, a demonstração das alterações nos Fundos Patrimoniais, a demonstração dos fluxos de caixa e o anexo, são expressas em Euros e foram preparadas de acordo com os pressupostos da continuidade e do regime de acréscimo no qual os itens são reconhecidos como ativos, passivos, fundos patrimoniais, rendimentos e gastos quando satisfaçam as definições e os critérios de reconhecimento para esses elementos contidos na estrutura conceptual, em conformidade com as características qualitativas da compreensibilidade, relevância, materialidade, fiabilidade, representação fidedigna, substância sobre a forma, neutralidade, prudência, plenitude e comparabilidade.

As políticas contabilísticas apresentadas na nota 3, foram utilizadas nas demonstrações financeiras para o período findo a 31 de Dezembro de 2023 e na informação financeira comparativa apresentada nestas demonstrações financeiras para o período findo a 31 de Dezembro de 2024.

2.2. Indicação de comparabilidade com as contas do ano anterior

O conteúdo das contas das demonstrações financeiras é comparável com o do ano anterior.

3. Principais políticas contabilísticas

3.1. Bases de mensuração usadas na preparação das demonstrações financeiras

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas a partir dos livros e registos contabilísticos do CSCPSV de acordo com a normalização contabilística para as entidades do setor não lucrativo (ESNL).

a) Ativos fixos tangíveis:

Os ativos fixos tangíveis encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das correspondentes depreciações.

As depreciações são calculadas, após a data em que os bens estejam disponíveis para serem utilizados, pelo método da linha reta, em conformidade com o período de vida útil estimado para cada grupo de bens.

As taxas de depreciação utilizadas correspondem aos seguintes períodos de vida útil estimada:

Ativo fixo tangível	Vida útil estimada
Edifícios e outras construções	Entre 10 e 20 anos

As vidas úteis e métodos de amortização dos vários bens são revistos anualmente. O efeito de alguma alteração a estas estimativas será reconhecido prospectivamente na demonstração de resultados por natureza.

As despesas de conservação e reparação que não aumentem a vida útil dos ativos nem resultem em benfeitorias ou melhorias significativas nos elementos dos ativos fixos tangíveis foram registadas como gastos do exercício em que ocorrem.

b) Inventários

As matérias-primas, subsidiárias e de consumo encontram-se valorizadas ao custo de aquisição ou ao valor realizável líquido, dos dois o mais baixo. O custo de aquisição inclui as despesas incorridas até o armazenamento, utilizando-se o custo médio ponderado como forma de custeio, em sistema de inventário intermitente.

c) Rédito

O rédito é mensurado pelo justo valor da contraprestação recebida ou a receber. O rédito proveniente das prestações de serviços é reconhecido líquido de impostos, pelo justo valor do montante a receber.

O rédito de juros é reconhecido utilizando o método do juro efetivo, desde que seja provável que benefícios económicos fluam para a entidade e o seu montante possa ser valorizado com fiabilidade.

d) 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 todas as condições para o receber.

Os subsídios ao Investimento são registados numa conta de Fundos patrimoniais sendo reconhecidos em resultados proporcionalmente às depreciações registadas anualmente dos bens aos quais estão relacionados.

Os subsídios à Exploração destinam-se à cobertura de gastos, incorridos e registados, com o desenvolvimento das diversas valências, sendo os mesmos reconhecidos em resultados à medida que os gastos são incorridos, independentemente do momento de recebimento do subsídio.

e) Instrumentos Financeiros

e.1) Utentes e outras dívidas de terceiros – As dívidas de utentes estão mensuradas ao custo menos qualquer perda de imparidade. As dívidas de “Outros terceiros” encontram-se mensuradas ao custo.

As dívidas de utentes e de outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal dado que não vencem juros e o efeito do desconto é considerado imaterial.

e.2) Fornecedores e outras dívidas a terceiros – As contas de fornecedores e de outros terceiros encontram-se mensuradas pelo método do custo.

As dívidas a fornecedores e a outros terceiros são registadas pelo seu valor nominal dado que não vencem juros e o efeito do desconto é considerado imaterial.

e.3) Empréstimos – Os empréstimos são registados no passivo pelo custo.

e.3) Periodizações – As transações são contabilisticamente reconhecidas quando são geradas, independentemente do momento em que são recebidas e pagas. As diferenças entre os montantes recebidos e pagos e os correspondentes rendimentos e gastos são registados nas rubricas “Outras contas a receber e a pagar” e “Diferimentos”.

e.4) Caixa e depósitos bancários – Os montantes incluídos na rubrica caixa e seus equivalentes correspondem aos valores em caixa e depósitos bancários, ambos imediatamente realizáveis.

e.5) Benefícios dos empregados – Os benefícios de curto prazo dos empregados incluem salários, retribuições eventuais por trabalho extraordinário, subsídio de alimentação, subsídios de férias e de Natal, e quaisquer outras retribuições adicionais decididas pontualmente pela Direção.

As obrigações decorrentes dos benefícios de curto prazo são reconhecidas como gastos do período em que os serviços são prestados, numa base não descontada por contrapartida do reconhecimento de um passivo que se extingue com o pagamento respetivo.

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

e.6) Eventos subsequentes – Não existem eventos subsequentes suscetíveis de divulgação.

3.2. Juízos de valor críticos e principais fontes de incerteza associadas a estimativas

Na preparação das demonstrações financeiras anexas foram efetuados juízos de valor e estimativas e utilizados diversos pressupostos que afetam as quantias relatadas de ativos e passivos, assim como as quantias relatadas de rendimentos e gastos do período.

3.3. Principais pressupostos relativos ao futuro

As demonstrações financeiras anexas foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações a partir dos registos contabilísticos do CSCPSV.

4. Fluxos de Caixa

A rubrica de caixa e depósitos bancários é constituída pelos seguintes movimentos e saldos:

(valores em euros)

Descrição	Saldo inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo final
Caixa	117,79	79,30	194,63	2,46
Depósitos à ordem	60.460,33	70.791,67	113.274,66	17.977,34
Santander Totta	215,57	0,00	107,37	108,20
Caixa Geral Depósitos	60.244,76	70.684,30	113.167,29	17.761,77
Outros depósitos bancários	0,00	107,37	0,00	107,37
	60.578,12	70.870,97	113.469,29	17.979,80

Na divulgação dos fluxos de caixa, foi utilizado o método direto, o qual nos dá informação acerca dos componentes principais de recebimentos e pagamentos brutos, obtidos pelos registos contabilísticos.

5. Políticas contabilísticas, alterações nas estimativas contabilísticas e erros

Durante o período findo em 31 de Dezembro de 2024 não foram efetuadas alterações de políticas contabilísticas, não tendo sido detetados erros materialmente relevantes.

6. Ativos fixos tangíveis

a) Os ativos fixos tangíveis adquiridos encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das correspondentes depreciações acumuladas.

b) As depreciações foram efetuadas pelo método da linha reta, em sistema de duodécimos.

c) Vidas úteis foram determinadas de acordo com a expectativa da afetação do desempenho.

A quantia escriturada bruta, as depreciações acumuladas, e reconciliação da quantia escriturada no início e no fim do período mostrando as adições, abates, as amortizações, as perdas de imparidade e as suas reversões e outras alterações foram desenvolvidas de acordo com o seguinte quadro:

(valores em euros)

Descrição	31/12/2023	Adições	Abates	Transferências	31/12/2024
Edifícios e outras construções	25.077,94	2.880,17			27.958,11
Equipamento básico	14.176,77				14.176,77
Equipamento transporte	37.029,13				37.029,13
Equipamento administrativo	44.602,18				44.602,18
Ativo tangível bruto	120.886,02	2.880,19	0,00	0,00	123.766,19
Depreciações acumuladas	120.886,02	120,01			121.006,03
Perdas por imparid.e rever.ac.	0,00				0,00
Depreciação acumulada	120.886,02	120,01	0,00	0,00	121.006,03
Ativo tangível líquido	0,00	2.760,16	0,00	0,00	2.760,16

Edoardo
Virgílio
Feresca
João
Sebastião

7. Inventários

7.1 Mercadorias e Matérias-primas

As matérias-primas, subsidiárias e de consumo encontram-se mensuradas ao custo de aquisição. O custo de aquisição inclui as despesas incorridas até ao armazenamento, utilizando-se o custo médio ponderado como fórmula de custeio. O sistema de inventário utilizado é o intermitente.

Em 31 de dezembro de 2024 e 2023, existiam os seguintes inventários em armazém:

Classificação	31/12/2024	31/12/2023
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	0,00	238,85
Produtos alimentares	0,00	238,85
Material diversos	0,00	0,00
Total	0,00	238,85

7.2 Quantia de inventários reconhecidas como gastos durante o período

Quantia de inventários reconhecida como um gasto durante os períodos findos em 31 de dezembro de 2024 e 2023, detalham-se conforme segue:

(valores em euros)

Movimentos	31/12/2024	31/12/2023
Matérias-primas, subsidiárias e de consumo		
Saldo inicial	0,00	0,00
Compras	3.028,39	2.529,61
Saldo final	0,00	0,00
Gastos no período (Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas)	2.529,61	1.421,34

8. Rédito

Quantia de cada categoria significativa de rédito reconhecida durante o período:

(valores em euros)

Rubricas	31/12/2024	31/12/2023	Variação
Prestações de Serviços	3.350,00	4.440,00	-1.090,00
Quotas utilizadores	3.350,00	4.440,00	-1.090,00
Serviços secundários	0,00	0,00	0,00
Subsídios, Doações e Legados	68.239,62	62.288,51	+5.951,11
Subsídios	68.239,62	62.288,51	+5.951,11
Doações	0,00	0,00	0,00
Outros Rendimentos e Ganhos	0,00	0,00	-0,13
Imputação Subsídio ao Investimento	0,00	0,00	0,00
Correções relativ.exerc.ant.	0,00	0,13	-0,13
Total	71.589,62	66.728,64	+4.860,98

9. Acontecimentos após a data de balanço

Após a data de balanço não houve conhecimento de eventos ocorridos que afetem o valor dos ativos e passivos das demonstrações financeiras do período.

10. Subsídios e outros apoios

Os subsídios à Exploração destinam-se à cobertura de gastos, incorridos e registados, com o desenvolvimento das diversas valências, sendo os mesmos reconhecidos em resultados à medida que os gastos são incorridos, independentemente do momento de recebimento do subsídio, conforme detalhe seguinte:

SUBSÍDIOS	31/12/2024	31/12/2023	Variação
Subsídios do Estado e o. entes públicos			
Instituto Segurança Social Madeira (Acord.Coop.)	63.439,22	58.688,61	+4.750,61
Município de São Vicente	4.800,00	3.600,00	+1.200,00
Total	68.239,22	62.288,61	+5.950,61

11. Instrumentos Financeiros

11.1 Utentes/Fornecedores/ Outras contas a receber e a pagar/Pessoal

Em 31 de dezembro de 2024 e 2023, a rubrica de “Utentes/Fornecedores/outras contas a receber e a pagar/Pessoal” apresentava a seguinte decomposição:

(valores em euros)

Descrição	31/12/2024	31/12/2023
Ativo		
Utentes	0,00	0,00
Pessoal	0,00	0,00
Outras contas a receber	56.976,85	0,00
Total ativo	56.976,85	0,00
Passivo		
Fornecedores	2.981,81	1.555,00
Pessoal	0,00	0,00
Outras contas a pagar	176.389,62	175.944,19
Total passivo	179.371,43	177.499,19
Total líquido	-122.394,58	-177.499,19

11.2 Caixa e depósitos bancários

Em 31 de dezembro de 2024 e 2023, a rubrica “Caixa” e “Depósitos bancários” apresentava a seguinte decomposição:

(valores em euros)

Descrição	31/12/2024	31/12/2023
Caixa e depósitos bancários		
Ativos		
Caixa	2,46	117,79
Depósitos à ordem	17.977,34	60.460,33
Total ativos	17.979,80	60.577,42
Passivos		
Depósitos à ordem	0,00	0,00
Total passivos	0,00	0,00
Total líquido	17.979,80	60.577,42

12. Fundos patrimoniais

Em 31 de dezembro de 2024 e 2023, a rubrica "Fundos patrimoniais" apresentava a seguinte decomposição:

(valores em euros)

Descrição	31/12/2024	31/12/2023
Fundos patrimoniais		
Resultados transitados	-159.327,36	-174.543,80
Outras variações fundos patrimoniais	+41.384,81	+41.384,81
Resultado líquido do período	+15.375,95	+15.216,44
Total	-102.566,60	-117.942,55

13. Benefícios de empregados

O número médio de funcionários durante o ano de 2023 e 2024, repartidos pelas diversas valências, são os seguintes:

Valências	2024	2023
Centro de Convívio da Vila	3	3
Centro de Convívio dos Lameiros	0	0
Total	3	3

Em 31 de dezembro de 2024 e 2023, a rubrica "Gastos com o pessoal" apresentava a seguinte decomposição:

(valores em euros)

Rubricas	31/12/2024	31/12/2023	Variação
Vencimentos	23.446,77	22.378,30	+1.068,47
Diuturnidades	1.092,32		+1092,32
Subsídios de Férias	3499,67	2.906,50	+593,17
Subsídios de Natal	2.731,01	2.184,65	+186,36
Subsídios de Alimentação	1.899,41	1.736,58	+162,83
Prémios	228,56		+228,56
Sub. Transporte	974,92	2.681,82	-1.706,90
Encargos s/ Remunerações	6.766,77	6.420,60	+346,17
Seguros de Acidentes Trabalho	479,24	544,03	-64,79
Outros gastos	2.928,72		+2.928,72
Total	43.687,39	38.852,48	+2.153,09

Idalvo
Virgílio
Ferreira

14. Outras informações

14.1 Estado e outros entes públicos

Em 31 de dezembro de 2024 e 2023, a rubrica “Estado e outros entes públicos” apresentava a seguinte decomposição:

(valores em euros)

Descrição	31/12/2024	31/12/2023
Ativos		
Imposto sobre o rendimento	0,00	90,00
Total ativos	0,00	90,00
Passivos		
Retenções de Imposto s/ rendimento	0,00	0,00
Contribuições Segurança Social	428,52	531,56
Total passivos	-428,52	-531,56
Total líquido	-428,52	-441,56

14.2 Diferimentos

Em 31 de dezembro de 2024 e 2023, a rubrica “Diferimentos” apresentava a seguinte decomposição:

(valores em euros)

Descrição	31/12/2024	31/12/2023
Ativos		
Gastos a reconhecer (Seguros)	516,54	390,00
Passivos		
Rendimentos a reconhecer	0,00	969,20
Total	516,74	-579,20
Total líquido	516,74	-579,20

14.3 Fornecimentos e Serviços externos

Em 31 de dezembro de 2024 e 2023, a rubrica “Fornecimentos e serviços externos” apresentava a seguinte decomposição:

(valores em euros)

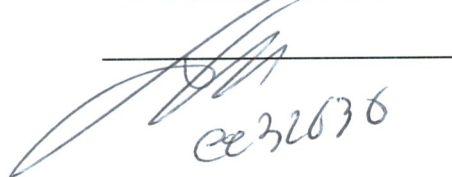
Rubricas	31/12/2024	31/12/2023	Variação
Trabalhos especializados	2.797,14	2.415,60	+381,54
Vigilância e Segurança	0,00	20,98	-20,98
Honorários	0,00	0,00	0,00
Conservação e reparação	0,00	1.443,03	-1.443,03
Serviços bancários	99,84	99,84	0,00
Ferramentas e utensílios desg.rápido	386,66	301,97	+84,69
Material de escritório	267,28	50,55	+216,73
Eletricidade	678,82	543,46	+135,36
Combustíveis	2.870,30	3.280,15	-409,85
Deslocações, estadas e transportes	150,00	0,00	0,00
Comunicação	494,60	524,58	-29,98
Seguros	1.148,43	1.145,66	+2,77
Limpeza, higiene e conforto	0,00	221,05	-221,05
Total	8.893,07	10.046,87	-1.153,80

14.4 Utentes

O número médio de utentes no ano 2024 e 2023 foi repartido pelas diversas valências da seguinte forma:

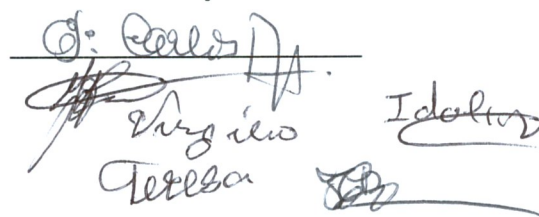
Valências	2024	2023
Centro de Convívio da Vila	20	20
Centro de Convívio dos Lameiros	0	0
Total	20	20

O Contabilista Certificado



cc32636

A Direção



Idalino

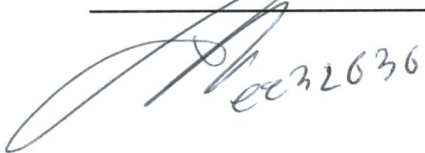
DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES

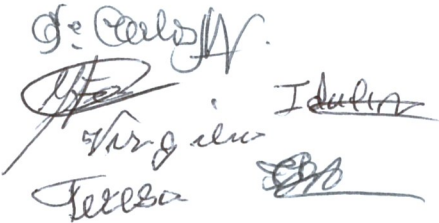
Dezembro 2024

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	Centro Convívio Vila	Periodos	
			2024	2023
RENDIMENTOS E GASTOS				
Vendas e serviços prestados.....	8	3 350,00	3 350,00	4 440,00
Custo das vendas e dos serviços prestados.....	7	(3 028,39)	(3 028,39)	(2 529,61)
Resultado bruto		321,61	321,61	1 910,39
Outros rendimentos	8	68 239,22	68 239,22	62 288,61
Gastos de distribuição.....				
Gastos administrativos.....		(52 700,47)	(52 700,47)	(48 899,35)
Gastos de investigação e desenvolvimento.....				
Outros gastos.....		(484,41)	(484,41)	(83,21)
Res.operacional (antes de gastos financ.e imp.)		15 375,95	15 375,95	15 216,44
Gastos de financiamento (líquidos).....				
Resultado antes de impostos		15 375,95	15 375,95	15 216,44
Imposto sobre o rendimento do período.....				
Resultado líquido do período		15 375,95	15 375,95	15 216,44

O Contabilista Certificado


cc32036


Idalina
Teresa

DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS NO PERÍODO 2024

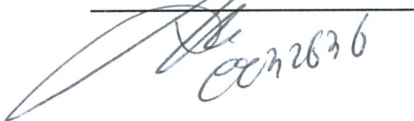
Montantes expressos em EUROS									
MOVIMENTOS NO PERÍODO	Notas	Fundos	Reservas	Resultados transitados	Ajustamentos em activos financeiros	Excedente de revalorização	Outras variações nos fundos patrimoniais	Resultado líquido do período	TOTAL dos Fundos Patrimoniais
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2024	1			(159 327,36)				15 375,95	(143 951,41)
Alterações do período:									
Primeira adopção do referencial contabilístico									
Alterações de políticas contabilísticas									
Diferenças de conversão de dem.financeiras									
Realização de excedentes de revalorização									
Excedentes de revalorização									
Ajustamentos por impostos diferidos									
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais	12							13 375,95	13 375,95
	2							13 375,95	13 375,95
Resultado líquido do período	3							15 375,95	15 375,95
Resultado extensivo	4=2+3							28 751,90	28 751,90
Operações com Instituidores no período									
Fundos									
Subsídios, doações e legados									
Distribuições									
Outras operações									
	5								
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2024	6=1+2+3+5			(159 327,36)				44 127,85	(115 199,51)

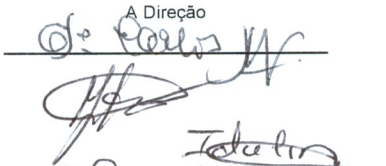
POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2024	1			(159 327,36)				44 127,85	(115 199,51)
Alterações do período:									
Primeira adopção do referencial contabilístico									
Alterações de políticas contabilísticas									
Diferenças de conversão de dem.financeiras									
Realização de excedentes de revalorização									
Excedentes de revalorização									
Ajustamentos por impostos diferidos									
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais	12			(15 216,44)					(15 216,44)
	2			(15 216,44)					(15 216,44)
Resultado líquido do período	3								
Resultado extensivo	4=2+3								(15 216,44)
Operações com Instituidores no período									
Fundos									
Subsídios, doações e legados									
Distribuições									
Outras operações									
	5								
POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2024	6=1+2+3+5			(174 543,80)				44 127,85	(130 415,95)

Legenda:

AFT = Activo Fixo Tangível
AI = Activo Intangível

O Contabilista Certificado


0072636

A Direção

Teresa
Virgínia
Teresa

ANEXO II
INSTITUIÇÃO CENTRO SOCIAL CULTURAL E PAROQUIAL DE SÃO VICENTE
DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS DAS ATIVIDADES - SEGREGADA POR FONTE DE FINANCIAMENTO
EXERCÍCIO ECONÔMICO DE 2024

Conta	Descrição	Notas	ISSM, IP- RAM - Acordo/Prot o-colo SEVIÇO PÚBLICO	Camara Municipal São Vicente Financiador a: Acordo/Prot o-colo SI nr	N
71	Vendas				0,00
721	Prestação de Serviços Lir		3 350,00		3 350,00
7212	Quotas dos utilizadores Centro de da				0,00
7213	Quotas dos utilizadores				0,00
7281	Prest. serv.-desc. abastecimento-merc. nacional				0,00
	TOTAL 71 - VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS		3 350,00	0,00	3 350,00
7511	Subsídios das entidades públicas		63 439,22		63 439,22
7513	Subsídios das entidades públicas			4 800,00	4 800,00
7514	Subsídios das entidades públicas				0,00
7515	Subsídios das entidades públicas				0,00
7518	ISSM - Apoio Extraordinário				0,00
7519	ISSM - Atualização Compart 23				0,00
753	Doações e Heranças				0,00
754	Legados				0,00
7888					0,00
	TOTAL 75 - SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS A EXPLORAÇÃO		63 439,22	4 800,00	68 239,22
731	Produtos Acabados e Intermediários				0,00
732	Subprodutos, desperdícios, resíduos e refugos				0,00
733	Produtos e Trabalhos em curso				0,00
	TOTAL 73 - VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DE PRODUÇÃO		0,00	0,00	0,00
741	Ativos Físicos Tangíveis				0,00
742	Ativos Intangíveis				0,00
743	Propriedades de Investimento				0,00
	TOTAL 74 - TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE		0,00	0,00	0,00
611	Mercadorias				0,00
6121	Matérias primas, subprodutos e de consumo			-3 028,39	-3 028,39
6124	Matérias diversas				0,00
613	Ativos Biológicos (Lavouras)				0,00
6141	Matérias de consumo				0,00
	TOTAL 61 - CUSTO DOS INVENTÁRIOS VENDIDOS E DAS MATERIAS CONSUMIDAS		0,00	-3 028,39	-3 028,39
6211	Trabalhos especializados	-2 797,14			-2 797,14
6223	Vigilância e Segurança				0,00
6224	Honorários				0,00
6226	Conservação e Reparação				0,00
6227	Serviços bancários	-99,84			-99,84
6228	Outros				0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	-386,66			-386,66
6232	Livros e documentação técnica				0,00
6233	Material de escritório	-267,28			-267,28
6234	Arrend. para oferta				0,00
6241	Electricidade	-678,82			-678,82
6242	Combustíveis	-2 870,30			-2 870,30
6243	Água				0,00
6246	Outros				0,00
6251	Deslocações, Estades	-150,00			-150,00
6262	Comunicação	-494,60			-494,60
6263	Seguros	-1 148,43			-1 148,43
6267	Limpeza, higiene e conforto				0,00
6268	Outros serviços				0,00
	TOTAL 62 - FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS		-6 683,97	0,00	-6 683,97
6321	Remunerações do pessoal	-23 446,77			-23 446,77
6322	Remunerações do pessoal - distúrbios	-1 092,32			-1 092,32
6323	Remunerações do pessoal - subs. férias	-3 499,87			-3 499,87
6324	Remunerações do pessoal - subs. natal	-2 371,01			-2 371,01
6325	Remunerações do pessoal - subs. aliment	-1 899,41			-1 899,41
6326	Remunerações do pessoal - extras	-228,56			-228,56
6327	Remunerações do pessoal - gratificações				0,00
6328	Remunerações do pessoal - abono férias				0,00
6329	Rem. do pessoal - ajudas de custo	-674,92			-674,92
6342	Indemnizações				0,00
6352	Enc. s/sem-pessoal	-6 766,77			-6 766,77
6353	Enc. s/sem-pessoal 1. Emp				0,00
6357	Fundo Garantia Compensação trabalho (FGCT)	-479,24			-479,24
6362	Seg. ac. 50 - pessoal	-2 928,72			-2 928,72
6362	Ferimentos				0,00
	TOTAL 63 - GASTOS COM O PESSOAL		-43 687,39	0,00	-43 687,39
	TOTAL 64 - PERDAS POR IMPARIDADE / 67 - PROVAÇÕES DO PERÍODO / 78 - REVERSOES		0,00	0,00	0,00
	TOTAL 66 - PERDAS POR REDUÇÃO DO JUSTO VALOR / 77 - GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR		0,00	0,00	0,00
781	Rendimentos suplementares				0,00
	TOTAL 78 - OUTROS RENDIMENTOS		0,00	0,00	0,00
6811	Impostos	-72,26			-72,26
6881	Correcções relativas a períodos anteriores				0,00
6888	Outros não especificados	-412,15			-412,15
	TOTAL 68 - OUTROS GASTOS		-484,41	0,00	-484,41
	RESULTADO ANTES DE DEPRECIACÕES, GASTOS DE FINANCIAMENTO E IMPOSTOS		13 724,35	1 771,61	15 495,96
6421	Ativos físicos tangíveis-proprios				0,00
6431	Ativos intangíveis	-120,01			-120,01
	TOTAL 64 - GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZAÇÃO		-120,01	0,00	-120,01
	RESULTADO OPERACIONAL (ANTES DE GASTOS DE FINANCIAMENTO E IMPOSTOS)		13 604,34	1 771,61	15 375,95
7911	Juros obtidos de depósitos				0,00
	TOTAL 79 - JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES		0,00	0,00	0,00
691	Juros Superiores				0,00
	TOTAL 69 - GASTOS DE FINANCIAMENTO		0,00	0,00	0,00
	RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS		13 604,34	1 771,61	15 375,95
812	Imposto sobre o rendimento do período				0,00
	RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO		13 604,34	1 771,61	15 375,95

NOTA: Salda-se que a soma dos resultados apurados, nas diversas respostas sociais, deverão estar em conformidade com o Resultado Líquido do Exercício apurado

[Assinatura]
ce32036

[Assinatura]
Idalina
Viegas
Teresa

Mapa de Unidades de Pessoal ao Serviço da Instituição

[illegible]

Notas:

1. Aplicável às rescisões acordadas no exercício;
2. Aplicável aos recursos humanos afetos à mais que uma valência;
3. Identificação do diploma legal que regula as relações de trabalho (COT das IPSS, regime de prestação de serviços ou outro);
4. Concomitente aos valores atuais contabilizados nos respetivos contes (incluindo os relativos à especialização do marceiro).

Centro Social Cultural e Paroquial de São Vicente

NUMERO MÉDIO ANUAL DE UTENTES 2024

CENTRO DE DIA 20 Utentes

 34636

Dr. Carlos W.

Teresa
Virgílio
Teresa

Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2024

Valores em EUR

Teles
Vergilio
Teles
Teles

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	197,09	194,63	2,46	0,00
111	Caixa fixo	197,09	194,63	2,46	0,00
Soma Líquida		197,09	194,63	2,46	0,00
			Soma Saldos	2,46	0,00
12	Depósitos à ordem	131.144,63	113.167,29	17.977,34	0,00
1201	CGD - 07470000463123084 (CDO)	130.929,06	113.167,29	17.761,77	0,00
1202	Santander 49297710	108,20	0,00	108,20	0,00
1203	Santander 48917710	107,37	0,00	107,37	0,00
Soma Líquida		131.144,63	113.167,29	17.977,34	0,00
			Soma Saldos	17.977,34	0,00
21	Clientes	8.150,00	8.150,00	0,00	0,00
211	Clientes c/c	8.150,00	8.150,00	0,00	0,00
2111	Clientes gerais	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
21111	Clientes - gr - mercado nacional	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
211110001	MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
2117	Utentes	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00
211710002	Mensalidades	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00
Soma Líquida		8.150,00	8.150,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	14.599,07	17.580,88	0,00	2.981,81
221	Fornecedores c/c	14.599,07	17.580,88	0,00	2.981,81
2211	Fornecedores gerais	14.599,07	17.580,88	0,00	2.981,81
22111	Fornecedores - gr - mercado nacional	14.599,07	17.580,88	0,00	2.981,81
221110002	Paladares Felizes - Lda	2.035,30	2.432,92	0,00	397,62
221110004	Eem - Empresa de Electricidade da Madeira S A	668,65	672,18	0,00	3,53
221110005	Padaria do Calhau Lda	598,31	668,41	0,00	70,10
221110006	Teclavanguarda - Unipessoal Lda	256,45	367,90	0,00	111,45
221110007	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia	497,71	522,37	0,00	24,66
221110008	Caldeira & Branco Consultores de Gestão Lda	0,00	1.068,48	0,00	1.068,48
221110009	Ctt - Correios de Portugal S A	10,50	10,50	0,00	0,00
221110012	Andrade e Filhos Lda	2.574,18	3.034,67	0,00	460,49
221110013	Cartonada Papelaria Lda	132,18	132,18	0,00	0,00
221110014	Generali Seguros, S.A.	2.071,49	2.071,49	0,00	0,00
221110020	Celso Teixeira - Manutenção e Reparação Autor	270,84	270,84	0,00	0,00
221110027	Follopedia - Lda	1.892,26	2.737,74	0,00	845,48
221110029	Cidade Realce - Lda	69,50	69,50	0,00	0,00
221110030	Qingtian Wang	257,88	257,88	0,00	0,00
221110031	Maria Gilda Figueira Conceição	171,50	171,50	0,00	0,00
221110032	Verão Concorrente Lda	21,70	21,70	0,00	0,00
221110038	Modelo Continente Hipermercados S A	139,43	139,43	0,00	0,00
221110039	Equation Virtual - Franchising e Comercio Electr	6,40	6,40	0,00	0,00
221110040	Effective Flavour Unipessoal Lda	150,00	150,00	0,00	0,00
221110042	Lido Sol II Distribuição de Produtos Alimentares	34,79	34,79	0,00	0,00
221110044	Francisco Deniz Pestana Gil	2.740,00	2.740,00	0,00	0,00
Soma Líquida		14.599,07	17.580,88	0,00	2.981,81
			Soma Saldos	0,00	2.981,81
23	Pessoal	31.145,06	31.145,06	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	31.145,06	31.145,06	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	31.145,06	31.145,06	0,00	0,00
Soma Líquida		31.145,06	31.145,06	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	10.792,22	11.220,74	0,00	428,52
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	182,00	182,00	0,00	0,00
2421	Rir-trabalho dependente	182,00	182,00	0,00	0,00
24212	Rir-td-suj.pas. da madeira	182,00	182,00	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	10.610,22	11.038,74	0,00	428,52

Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2024

Idalino
Fátima Viegas
Valores em R\$

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2451	Segurança social	10.610,22	11.038,74	0,00	428,52
	Soma Líquida	10.792,22	11.220,74	0,00	428,52
			Soma Saldos	0,00	428,52
27	Outras contas a receber e a pagar	120.385,81	240.798,58	0,00	120.412,77
271	Fornecedores de investimentos	112.913,89	58.857,04	54.056,85	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	56.937,04	58.857,04	0,00	1.920,00
27111	Fornec. de invest. - c/g	56.937,04	58.857,04	0,00	1.920,00
271111	Fornec. de invest. - c/g - mercado nacional	56.937,04	58.857,04	0,00	1.920,00
2711110041	João Silvío Ferreira Unipessoal Lda	960,19	2.880,19	0,00	1.920,00
2711110043	Auto Crescente Comercio de Automoveis Lda	55.976,85	55.976,85	0,00	0,00
2713	Adiantamentos a fornecedores de investimento	55.976,85	0,00	55.976,85	0,00
27131	AFI - gerais	55.976,85	0,00	55.976,85	0,00
271311	Adiant. a fornec. de invest. - gr - mercado nacio	55.976,85	0,00	55.976,85	0,00
2713110043	Auto Crescente Comercio de Automoveis Lda	55.976,85	0,00	55.976,85	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos	7.361,25	13.550,21	0,00	6.188,96
2722	Credores por acréscimos de gastos	7.361,25	13.550,21	0,00	6.188,96
27221	Credores p/ acresc. gastos - mercado nacional	7.361,25	13.550,21	0,00	6.188,96
272212	Remunerações a liquidar	7.306,11	13.439,45	0,00	6.133,34
2722121	Remunerações a liquidar-Ferías e Subs.Férias	5.998,66	11.013,66	0,00	5.015,00
2722122	Remunerações a liquidar-Encargos s/remuneraç	1.307,45	2.425,79	0,00	1.118,34
272214	Eletricidade	55,14	110,76	0,00	55,62
278	Outros devedores e credores	110,67	168.391,33	0,00	168.280,66
2782	Credores diversos	110,67	168.391,33	0,00	168.280,66
27821	Credores diversos - mercado nacional	110,67	168.391,33	0,00	168.280,66
2782100	Outros Credores Diversos	0,00	168.211,53	0,00	168.211,53
278210001	Centro P S Ponta Delgada	0,00	429,80	0,00	429,80
278210002	Fabrica Igreja São Vicente	0,00	46.047,00	0,00	46.047,00
278210004	Instituto Regional de Emprego	0,00	82.734,73	0,00	82.734,73
278210005	Diocese do Funchal	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
2782103	Sindicatos	110,67	179,80	0,00	69,13
	Soma Líquida	120.385,81	240.798,58	0,00	120.412,77
			Soma Saldos	55.976,85	176.389,62
28	Diferimentos	1.875,74	1.359,20	516,54	0,00
281	Gastos a reconhecer	906,54	390,00	516,54	0,00
2812	Seguro Acidentes de Trabalho	493,85	188,72	305,13	0,00
2814	Seguro Multirrisco estabelecimento	412,69	201,28	211,41	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	969,20	969,20	0,00	0,00
28201	Atualização das participações financeiras 20	969,20	969,20	0,00	0,00
	Soma Líquida	1.875,74	1.359,20	516,54	0,00
			Soma Saldos	516,54	0,00
31	Compras	3.028,39	0,00	3.028,39	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	3.028,39	0,00	3.028,39	0,00
3121	Compras-matérias primas	3.028,39	0,00	3.028,39	0,00
31211	Compras-mat.prim.-Generos Alimenticios	3.028,39	0,00	3.028,39	0,00
	Soma Líquida	3.028,39	0,00	3.028,39	0,00
			Soma Saldos	3.028,39	0,00
43	Activos fixos tangíveis	123.766,21	121.006,05	2.760,16	0,00
432	Edifícios e outras construções	27.958,13	0,00	27.958,13	0,00
4321	Edifícios e outras construções - próprio	27.958,13	0,00	27.958,13	0,00
43211	Edifícios e outras construções - mercado nacion	27.958,13	0,00	27.958,13	0,00
433	Equipamento básico	14.176,77	0,00	14.176,77	0,00
4331	Equip. básico - próprio	14.176,77	0,00	14.176,77	0,00
43311	Equip. básico - mercado nacional	14.176,77	0,00	14.176,77	0,00
434	Equipamento de transporte	37.029,13	0,00	37.029,13	0,00
4341	Equip. de transp.- próprio	37.029,13	0,00	37.029,13	0,00
43411	Equip. de transp.- mercado nacional	37.029,13	0,00	37.029,13	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2024

Valores em R\$

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
435	Equipamento administrativo	44.602,18	0,00	44.602,18	0,00
4351	Equip. admin. - próprio	44.602,18	0,00	44.602,18	0,00
43511	Equip. admin. - mercado nacional	44.602,18	0,00	44.602,18	0,00
438	Depreciações acumuladas	0,00	121.006,05	0,00	121.006,05
4381	Depreciações acumuladas-próprias	0,00	121.006,05	0,00	121.006,05
43812	Edifícios e outras construções	0,00	25.197,97	0,00	25.197,97
43813	Equipamento básico	0,00	14.176,77	0,00	14.176,77
43814	Equipamento de transporte	0,00	37.029,13	0,00	37.029,13
43815	Equipamento administrativo	0,00	44.602,18	0,00	44.602,18
Soma Líquida		123.766,21	121.006,05	2.760,16	0,00
			Soma Saldos	123.766,21	121.006,05
56	Resultados transitados	174.543,80	15.216,44	159.327,36	0,00
561	Resultados transitados	174.543,80	15.216,44	159.327,36	0,00
Soma Líquida		174.543,80	15.216,44	159.327,36	0,00
			Soma Saldos	159.327,36	0,00
59	Outras Variações no capital próprio	0,00	41.384,81	0,00	41.384,81
593	Subsídios	0,00	41.384,81	0,00	41.384,81
Soma Líquida		0,00	41.384,81	0,00	41.384,81
			Soma Saldos	0,00	41.384,81
62	Fornecimentos e serviços externos	8.957,35	64,28	8.893,07	0,00
622	Serviços especializados	2.896,98	0,00	2.896,98	0,00
6221	Trabalhos especializados	2.797,14	0,00	2.797,14	0,00
6227	Serviços bancários	99,84	0,00	99,84	0,00
623	Materiais	653,94	0,00	653,94	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	386,66	0,00	386,66	0,00
6233	Material de escritório	267,28	0,00	267,28	0,00
624	Energia e fluidos	3.549,12	0,00	3.549,12	0,00
6241	Electricidade	678,82	0,00	678,82	0,00
6242	Combustíveis	2.870,30	0,00	2.870,30	0,00
62421	Combustíveis - gasóleo	2.841,45	0,00	2.841,45	0,00
62423	Combustíveis - gás	28,85	0,00	28,85	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	150,00	0,00	150,00	0,00
6254	Refeições de Utentes	150,00	0,00	150,00	0,00
626	Serviços diversos	1.707,31	64,28	1.643,03	0,00
6262	Comunicação	494,60	0,00	494,60	0,00
62622	Comunicação-telefones e out	494,60	0,00	494,60	0,00
6263	Seguros	1.212,71	64,28	1.148,43	0,00
62631	Seguros multiriscos	1.212,71	64,28	1.148,43	0,00
Soma Líquida		8.957,35	64,28	8.893,07	0,00
			Soma Saldos	8.893,07	0,00
63	Gastos com o pessoal	43.767,81	80,42	43.687,39	0,00
632	Remunerações do pessoal	33.512,66	0,00	33.512,66	0,00
6321	Remunerações do pessoal - venc.	23.446,77	0,00	23.446,77	0,00
6322	Remunerações do pessoal - diurn.	1.092,32	0,00	1.092,32	0,00
6323	Remunerações do pessoal - s. férias	3.499,67	0,00	3.499,67	0,00
6324	Remunerações do pessoal - s. natal	2.371,01	0,00	2.371,01	0,00
6325	Remunerações do pessoal - s. aliment	1.899,41	0,00	1.899,41	0,00
6327	Remunerações do pessoal - prémios	228,56	0,00	228,56	0,00
6329	Remunerações do pessoal - s.transp.	974,92	0,00	974,92	0,00
635	Encargos sobre remunerações	6.847,19	80,42	6.766,77	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	6.847,19	80,42	6.766,77	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças pro	479,24	0,00	479,24	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	479,24	0,00	479,24	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	2.928,72	0,00	2.928,72	0,00
6382	Ocp- pessoal	2.928,72	0,00	2.928,72	0,00
63821	Voluntariado	2.928,72	0,00	2.928,72	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Regularizações) - 2024

Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2024

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
Soma Líquida		43.767,81	80,42	43.687,39	0,00
			Soma Saldos	43.687,39	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	120,01	0,00	120,01	0,00
642	Activos fixos tangíveis	120,01	0,00	120,01	0,00
6421	Activos fixos tangíveis-próprios	120,01	0,00	120,01	0,00
64212	Deprec-edifícios outras construções	120,01	0,00	120,01	0,00
Soma Líquida		120,01	0,00	120,01	0,00
			Soma Saldos	120,01	0,00
68	Outros gastos e perdas	484,41	0,00	484,41	0,00
681	Impostos	72,26	0,00	72,26	0,00
6811	Impostos directos	72,26	0,00	72,26	0,00
68112	IUC	72,26	0,00	72,26	0,00
688	Outros	412,15	0,00	412,15	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	380,85	0,00	380,85	0,00
6888	Outros não especificados	31,30	0,00	31,30	0,00
68881	Multas e Penalidades	7,94	0,00	7,94	0,00
688818	Outras Penalidades	7,94	0,00	7,94	0,00
68882	Não consideradas custos fiscais	23,36	0,00	23,36	0,00
688822	Encargos não devidamente documentados *nã	23,36	0,00	23,36	0,00
Soma Líquida		484,41	0,00	484,41	0,00
			Soma Saldos	484,41	0,00
72	Prestações de serviços	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00
721	Quotas utilizadores	0,00	3.350,00	0,00	3.350,00
Soma Líquida		0,00	3.350,00	0,00	3.350,00
			Soma Saldos	0,00	3.350,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	68.239,22	0,00	68.239,22
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	68.239,22	0,00	68.239,22
7511	Instituto Segurança Social Madeira (Acord.Coop.	0,00	62.470,02	0,00	62.470,02
7513	Município de São Vivente	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
7515	ISSM - Atualização Participação 2024	0,00	969,20	0,00	969,20
Soma Líquida		0,00	68.239,22	0,00	68.239,22
			Soma Saldos	0,00	68.239,22
81	Resultado líquido do período	15.216,44	15.216,44	0,00	0,00
818	Resultado líquido	15.216,44	15.216,44	0,00	0,00
Soma Líquida		15.216,44	15.216,44	0,00	0,00
Soma Líquida		688.174,04	688.174,04	236.797,13	236.797,13
			Soma Saldos	413.780,03	413.780,03

Handwritten signature

Handwritten signature
Idelma
Virgilio
Teresa

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2024

Teresa Virgílio
Teresa Virgílio
Valores em EUR

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	197,09	194,63	2,46	0,00
111	Caixa fixo	197,09	194,63	2,46	0,00
Soma Líquida		197,09	194,63	2,46	0,00
			Soma Saldos	2,46	0,00
12	Depósitos à ordem	131.144,63	113.167,29	17.977,34	0,00
1201	CGD - 07470000463123084 (CDO)	130.929,06	113.167,29	17.761,77	0,00
1202	Santander 49297710	108,20	0,00	108,20	0,00
1203	Santander 48917710	107,37	0,00	107,37	0,00
Soma Líquida		131.144,63	113.167,29	17.977,34	0,00
			Soma Saldos	17.977,34	0,00
21	Clientes	8.150,00	8.150,00	0,00	0,00
211	Clientes c/c	8.150,00	8.150,00	0,00	0,00
2111	Clientes gerais	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
21111	Clientes - gr - mercado nacional	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
211110001	MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
2117	Utentes	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00
211710002	Mensalidades	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00
Soma Líquida		8.150,00	8.150,00	0,00	0,00
22	Fornecedores	14.599,07	17.580,88	0,00	2.981,81
221	Fornecedores c/c	14.599,07	17.580,88	0,00	2.981,81
2211	Fornecedores gerais	14.599,07	17.580,88	0,00	2.981,81
22111	Fornecedores - gr - mercado nacional	14.599,07	17.580,88	0,00	2.981,81
221110002	Paladares Felizes - Lda	2.035,30	2.432,92	0,00	397,62
221110004	Eem - Empresa de Electricidade da Madeira S A	668,65	672,18	0,00	3,53
221110005	Padaria do Calhau Lda	598,31	668,41	0,00	70,10
221110006	Teclavanguarda - Unipessoal Lda	256,45	367,90	0,00	111,45
221110007	Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia	497,71	522,37	0,00	24,66
221110008	Caldeira & Branco Consultores de Gestão Lda	0,00	1.068,48	0,00	1.068,48
221110009	Ctt - Correios de Portugal S A	10,50	10,50	0,00	0,00
221110012	Andrade e Filhos Lda	2.574,18	3.034,67	0,00	460,49
221110013	Cartonada Papelaria Lda	132,18	132,18	0,00	0,00
221110014	Generali Seguros, S.A.	2.071,49	2.071,49	0,00	0,00
221110020	Celso Teixeira - Manutenção e Reparação Autor	270,84	270,84	0,00	0,00
221110027	Foliopedia - Lda	1.892,26	2.737,74	0,00	845,48
221110029	Cidade Realce - Lda	69,50	69,50	0,00	0,00
221110030	Qingtian Wang	257,88	257,88	0,00	0,00
221110031	Maria Gilda Figueira Conceição	171,50	171,50	0,00	0,00
221110032	Verão Concorrente Lda	21,70	21,70	0,00	0,00
221110038	Modelo Continente Hipermercados S A	139,43	139,43	0,00	0,00
221110039	Equation Virtual - Franchising e Comercio Electr	6,40	6,40	0,00	0,00
221110040	Effective Flavour Unipessoal Lda	150,00	150,00	0,00	0,00
221110042	Lido Sol II Distribuição de Produtos Alimentares	34,79	34,79	0,00	0,00
221110044	Francisco Deniz Pestana Gil	2.740,00	2.740,00	0,00	0,00
Soma Líquida		14.599,07	17.580,88	0,00	2.981,81
			Soma Saldos	0,00	2.981,81
23	Pessoal	31.145,06	31.145,06	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	31.145,06	31.145,06	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	31.145,06	31.145,06	0,00	0,00
Soma Líquida		31.145,06	31.145,06	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	10.792,22	11.220,74	0,00	428,52
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	182,00	182,00	0,00	0,00
2421	Rir-trabalho dependente	182,00	182,00	0,00	0,00
24212	Rir-td-suj.pas. da madeira	182,00	182,00	0,00	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	10.610,22	11.038,74	0,00	428,52

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2024

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
2451	Segurança social	10.610,22	11.038,74	0,00	428,52
Soma Líquida		10.792,22	11.220,74	0,00	428,52
			Soma Saldos	0,00	428,52
27	Outras contas a receber e a pagar	120.385,81	240.798,58	0,00	120.412,77
271	Fornecedores de investimentos	112.913,89	58.857,04	54.056,85	0,00
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	56.937,04	58.857,04	0,00	1.920,00
27111	Fornec. de invest. - c/g	56.937,04	58.857,04	0,00	1.920,00
271111	Fornec. de invest. - c/g - mercado nacional	56.937,04	58.857,04	0,00	1.920,00
2711110041	João Silvío Ferreira Unipessoal Lda	960,19	2.880,19	0,00	1.920,00
2711110043	Auto Crescente Comercio de Automoveis Lda	55.976,85	55.976,85	0,00	0,00
2713	Adiantamentos a fornecedores de investimento	55.976,85	0,00	55.976,85	0,00
27131	AFI - gerais	55.976,85	0,00	55.976,85	0,00
271311	Adiant. a fornec. de invest. - gr - mercado nacio	55.976,85	0,00	55.976,85	0,00
2713110043	Auto Crescente Comercio de Automoveis Lda	55.976,85	0,00	55.976,85	0,00
272	Devedores e credores por acréscimos	7.361,25	13.550,21	0,00	6.188,96
2722	Credores por acréscimos de gastos	7.361,25	13.550,21	0,00	6.188,96
27221	Credores p/ acresc. gastos - mercado nacional	7.361,25	13.550,21	0,00	6.188,96
272212	Remunerações a liquidar	7.306,11	13.439,45	0,00	6.133,34
2722121	Remunerações a liquidar-Ferías e Subs.Férias	5.998,66	11.013,66	0,00	5.015,00
2722122	Remunerações a liquidar-Encargos s/remuneraç	1.307,45	2.425,79	0,00	1.118,34
272214	Eletricidade	55,14	110,76	0,00	55,62
278	Outros devedores e credores	110,67	168.391,33	0,00	168.280,66
2782	Credores diversos	110,67	168.391,33	0,00	168.280,66
27821	Credores diversos - mercado nacional	110,67	168.391,33	0,00	168.280,66
2782100	Outros Credores Diversos	0,00	168.211,53	0,00	168.211,53
278210001	Centro P S Ponta Delgada	0,00	429,80	0,00	429,80
278210002	Fabrica Igreja São Vicente	0,00	46.047,00	0,00	46.047,00
278210004	Instituto Regional de Emprego	0,00	82.734,73	0,00	82.734,73
278210005	Diocese do Funchal	0,00	39.000,00	0,00	39.000,00
2782103	Sindicatos	110,67	179,80	0,00	69,13
Soma Líquida		120.385,81	240.798,58	0,00	120.412,77
			Soma Saldos	55.976,85	176.389,62
28	Diferimentos	1.875,74	1.359,20	516,54	0,00
281	Gastos a reconhecer	906,54	390,00	516,54	0,00
2812	Seguro Acidentes de Trabalho	493,85	188,72	305,13	0,00
2814	Seguro Multirrisco estabelecimento	412,69	201,28	211,41	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	969,20	969,20	0,00	0,00
28201	Atualização das participações financeiras 20	969,20	969,20	0,00	0,00
Soma Líquida		1.875,74	1.359,20	516,54	0,00
			Soma Saldos	516,54	0,00
31	Compras	3.028,39	3.028,39	0,00	0,00
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	3.028,39	3.028,39	0,00	0,00
3121	Compras-matérias primas	3.028,39	3.028,39	0,00	0,00
31211	Compras-mat.prim.-Generos Alimenticios	3.028,39	3.028,39	0,00	0,00
Soma Líquida		3.028,39	3.028,39	0,00	0,00
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	3.028,39	3.028,39	0,00	0,00
331	Matérias-primas	3.028,39	3.028,39	0,00	0,00
3312	Matérias-primas - cevc	3.028,39	3.028,39	0,00	0,00
Soma Líquida		3.028,39	3.028,39	0,00	0,00
43	Activos fixos tangíveis	123.766,21	121.006,05	2.760,16	0,00
432	Edifícios e outras construções	27.958,13	0,00	27.958,13	0,00
4321	Edifícios e outras construções - próprio	27.958,13	0,00	27.958,13	0,00
43211	Edifícios e outras construções - mercado nacion	27.958,13	0,00	27.958,13	0,00
433	Equipamento básico	14.176,77	0,00	14.176,77	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2024

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2024

Idolm
Teresa
Região
Região
Região
Região

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
4331	Equip. básico - próprio	14.176,77	0,00	14.176,77	0,00
43311	Equip. básico - mercado nacional	14.176,77	0,00	14.176,77	0,00
434	Equipamento de transporte	37.029,13	0,00	37.029,13	0,00
4341	Equip. de transp.- próprio	37.029,13	0,00	37.029,13	0,00
43411	Equip. de transp.- mercado nacional	37.029,13	0,00	37.029,13	0,00
435	Equipamento administrativo	44.602,18	0,00	44.602,18	0,00
4351	Equip. admin. - próprio	44.602,18	0,00	44.602,18	0,00
43511	Equip. admin. - mercado nacional	44.602,18	0,00	44.602,18	0,00
438	Depreciações acumuladas	0,00	121.006,05	0,00	121.006,05
4381	Depreciações acumuladas-próprias	0,00	121.006,05	0,00	121.006,05
43812	Edifícios e outras construções	0,00	25.197,97	0,00	25.197,97
43813	Equipamento básico	0,00	14.176,77	0,00	14.176,77
43814	Equipamento de transporte	0,00	37.029,13	0,00	37.029,13
43815	Equipamento administrativo	0,00	44.602,18	0,00	44.602,18
Soma Líquida		123.766,21	121.006,05	2.760,16	0,00
			Soma Saldos	123.766,21	121.006,05
56	Resultados transitados	174.543,80	15.216,44	159.327,36	0,00
561	Resultados transitados	174.543,80	15.216,44	159.327,36	0,00
Soma Líquida		174.543,80	15.216,44	159.327,36	0,00
			Soma Saldos	159.327,36	0,00
59	Outras Variações no capital próprio	0,00	41.384,81	0,00	41.384,81
593	Subsídios	0,00	41.384,81	0,00	41.384,81
Soma Líquida		0,00	41.384,81	0,00	41.384,81
			Soma Saldos	0,00	41.384,81
61	Custo das mercadorias vendidas e das matérias	3.028,39	3.028,39	0,00	0,00
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	3.028,39	3.028,39	0,00	0,00
6121	Matérias primas	3.028,39	3.028,39	0,00	0,00
61211	Matérias primas - cmpvc	3.028,39	3.028,39	0,00	0,00
Soma Líquida		3.028,39	3.028,39	0,00	0,00
62	Fornecimentos e serviços externos	8.957,35	8.957,35	0,00	0,00
622	Serviços especializados	2.896,98	2.896,98	0,00	0,00
6221	Trabalhos especializados	2.797,14	2.797,14	0,00	0,00
6227	Serviços bancários	99,84	99,84	0,00	0,00
623	Materiais	653,94	653,94	0,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	386,66	386,66	0,00	0,00
6233	Material de escritório	267,28	267,28	0,00	0,00
624	Energia e fluidos	3.549,12	3.549,12	0,00	0,00
6241	Electricidade	678,82	678,82	0,00	0,00
6242	Combustíveis	2.870,30	2.870,30	0,00	0,00
62421	Combustíveis - gásóleo	2.841,45	2.841,45	0,00	0,00
62423	Combustíveis - gás	28,85	28,85	0,00	0,00
625	Deslocações, estadas e transportes	150,00	150,00	0,00	0,00
6254	Refeições de Utentes	150,00	150,00	0,00	0,00
626	Serviços diversos	1.707,31	1.707,31	0,00	0,00
6262	Comunicação	494,60	494,60	0,00	0,00
62622	Comunicação-telefones e out	494,60	494,60	0,00	0,00
6263	Seguros	1.212,71	1.212,71	0,00	0,00
62631	Seguros multiriscos	1.212,71	1.212,71	0,00	0,00
Soma Líquida		8.957,35	8.957,35	0,00	0,00
63	Gastos com o pessoal	43.767,81	43.767,81	0,00	0,00
632	Remunerações do pessoal	33.512,66	33.512,66	0,00	0,00
6321	Remunerações do pessoal - venc.	23.446,77	23.446,77	0,00	0,00
6322	Remunerações do pessoal - diuturn.	1.092,32	1.092,32	0,00	0,00
6323	Remunerações do pessoal - s. férias	3.499,67	3.499,67	0,00	0,00

Balancete Geral (Acumulado até Fim) - 2024

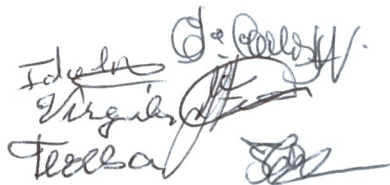
Valores em EUR

Lançamento: <TODOS>

Data Contab. : 31-15-2024

Conta	Descrição	Mov. Débito	Mov. Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
6324	Remunerações do pessoal - s. natal	2.371,01	2.371,01	0,00	0,00
6325	Remunerações do pessoal - s. aliment	1.899,41	1.899,41	0,00	0,00
6327	Remunerações do pessoal - prémios	228,56	228,56	0,00	0,00
6329	Remunerações do pessoal - s.transp.	974,92	974,92	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	6.847,19	6.847,19	0,00	0,00
6352	Enc. s/rem.-pessoal	6.847,19	6.847,19	0,00	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças pro	479,24	479,24	0,00	0,00
6362	Seg.ac.trb - pessoal	479,24	479,24	0,00	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	2.928,72	2.928,72	0,00	0,00
6382	Ocp- pessoal	2.928,72	2.928,72	0,00	0,00
63821	Voluntariado	2.928,72	2.928,72	0,00	0,00
Soma Líquida		43.767,81	43.767,81	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	120,01	120,01	0,00	0,00
642	Activos fixos tangíveis	120,01	120,01	0,00	0,00
6421	Activos fixos tangíveis-próprios	120,01	120,01	0,00	0,00
64212	Deprec-edifícios outras construções	120,01	120,01	0,00	0,00
Soma Líquida		120,01	120,01	0,00	0,00
68	Outros gastos e perdas	484,41	484,41	0,00	0,00
681	Impostos	72,26	72,26	0,00	0,00
6811	Impostos directos	72,26	72,26	0,00	0,00
68112	IUC	72,26	72,26	0,00	0,00
688	Outros	412,15	412,15	0,00	0,00
6881	Correcções relativas a períodos anteriores	380,85	380,85	0,00	0,00
6888	Outros não especificados	31,30	31,30	0,00	0,00
68881	Multas e Penalidades	7,94	7,94	0,00	0,00
688818	Outras Penalidades	7,94	7,94	0,00	0,00
68882	Não consideradas custos fiscais	23,36	23,36	0,00	0,00
688822	Encargos não devidamente documentados *nãc	23,36	23,36	0,00	0,00
Soma Líquida		484,41	484,41	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00
721	Quotas utilizadores	3.350,00	3.350,00	0,00	0,00
Soma Líquida		3.350,00	3.350,00	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	68.239,22	68.239,22	0,00	0,00
751	Subsídios das Entidades Públicas	68.239,22	68.239,22	0,00	0,00
7511	Instituto Segurança Social Madeira (Acord.Coop	62.470,02	62.470,02	0,00	0,00
7513	Município de São Vicente	4.800,00	4.800,00	0,00	0,00
7515	ISSM - Atualização Comparticipação 2024	969,20	969,20	0,00	0,00
Soma Líquida		68.239,22	68.239,22	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	86.805,66	102.181,61	0,00	15.375,95
811	Resultado antes de impostos	71.589,22	71.589,22	0,00	0,00
818	Resultado líquido	15.216,44	30.592,39	0,00	15.375,95
Soma Líquida		86.805,66	102.181,61	0,00	15.375,95
			Soma Saldos	0,00	15.375,95
Soma Líquida		837.409,26	837.409,26	180.583,86	180.583,86
			Soma Saldos	357.566,76	357.566,76

 cc 32076





Extrato da Conta à Ordem

Isabel
Virgílio
Teresa

Agência 0747 S VICENTE-MADEIR
Tel. 291840140

email: SAO.VICENTE.MADEIRA@CGD.PT

Referência CGD: 2500077761

Exmo/a Senhor/a
CENTRO SOCIAL CULTURAL P S VICENTE



Cliente 89514088 Extrato n.º 001/2025 Emissão 2025-01-01 Período 2024-12-01 a 2024-12-31 Pág 1/4



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0747.004631.230

IBAN PT50003507470000463123084

NIB 003507470000463123084

SWIFT/BIC CGDIPTPL

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		66.199,82
2024-12-03	2024-12-03	Empresa Electricidade	-54,43	66.145,39
2024-12-04	2024-12-04	MEO SA	-30,13	66.115,26
2024-12-05	2024-12-05	COMPRA QINGTIAN WANG 0000411245	-8,70	66.106,56
2024-12-06	2024-12-06	Generali Tranquilidad	-317,11	65.789,45
2024-12-07	2024-12-07	MANUT CONTA PACOTE CXABUSINES	-8,32	65.781,13
2024-12-08	2024-12-08	TFI Zita Silva	15,00	65.796,13
2024-12-18	2024-12-18	COMPRA PINGO DOCE 0000411245	-34,79	65.761,34
2024-12-18	2024-12-18	PAGAMENTO	-936,74	64.824,60
2024-12-19	2024-12-19	TRF CENTRO PAROQUIAL	2.000,00	66.824,60
2024-12-19	2024-12-19	TRF INSTITUTO DE SEGU	4.675,51	71.500,11
2024-12-30	2024-12-30	TRF INSTITUTO DE SEGU	4.366,26	75.866,37
2024-12-30	2024-12-30	MEO SA	-12,20	75.854,17
2024-12-30	2024-12-30	Voluntariado 0304231224	-800,00	75.054,17
2024-12-30	2024-12-30	Ordenado Dezembro 0304231228	-844,50	74.209,67
2024-12-31	2024-12-31	FACT VNFV70000529 CE 6788541534	-55.976,85	18.232,82
2024-12-31	2024-12-31	ORDENADO DEZEMBRO 6788636055	-471,05	17.761,77
		Saldo contabilístico		17.761,77
		Saldo disponível		17.761,77

Fundo de Garantia de Depósitos

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.

Fim de Extrato

RECONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS em 31/12/2024

Banco	Santander (1203)
Conta D/O	48917710

0 - Saldo do Extrato Bancário - D/O (se devedor considerar -)	107,37
---	---------------

Data	Tipo Doc.	N.º Doc.	Descrição / Terceiro	Valor
1 - Movimentos a débito no Banco que ainda não foram contabilizados pela Empresa :				(+)
				0,00

2 - Movimentos a crédito no Banco que ainda não foram contabilizados pela Empresa : (-)					
					0,00

3 - Movimentos a débito na Empresa que ainda não foram contabilizados pelo Banco : (+)					
					0,00

4 - Movimentos a crédito na Empresa que ainda não foram contabilizados pelo Banco : (-)					
					0,00

5 - Saldo do Banco Conciliado (0+1-2+3-4)	107,37
---	--------

6 - Saldo da Conta Corrente na Empresa (se credor considerar -)	107,37
---	--------

7 - Diferença (5-6)	0,00
---------------------------	------

Verificado por:

John ~~W.~~ W.
Virginia
Texas

ACTAS

Folha 38

-----ACTA NÚMERO TRINTA-----

Aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte cinco, pelas vinte horas, reuniu na sede social sita á Vila de São Vicente, concelho de São Vicente, o Conselho Fiscal do Centro Social, Cultural e Paroquial de São Vicente, contribuinte n.º 511 041 268, com a presença de todos os seus membros efectivos que a seguir se referenciam: _____

Presidente – Idalina Oliveira Reis Sousa _____

Secretária – Teresa Gomes de Andrade _____

Vogal – Virgílio da Silva Gonçalves _____

Ponto Um: Apreciar, discutir e votar o Balanço e as Contas do exercício de dois mil e vinte e quatro. _____

Ponto Dois: Deliberar sobre a aplicação a dar aos resultados _____

Presidiu aos trabalhos o Presidente da Direção Padre Carlos Manuel Gouveia Freiras, que declarou aberta a sessão, passando-se de imediato à discussão e votação dos dois pontos da ordem de trabalhos tendo-se deliberado por unanimidade o seguinte: _____

Aprovar o Balanço e as Contas relativo ao exercício de dois mil e vinte e quatro, que apresenta um resultado líquido credor de 15.375,95 € € (quinze mil trezentos e setenta e cinco euros e noventa e cinco centimos) e transferir o resultado deste exercício para a conta de resultados transitados. _____

E, nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão e lavrada esta acta, que depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros do Conselho Fiscal presentes. _____

Presidente: Idalina O. R. Sousa

Secretária: Teresa Gomes de Andrade

Vogal: Virgílio da Silva Gonçalves

-----ACTA NUMERO NOVENTA E SETE-----

Aos doze dias do mês de maio do ano dois mil e vinte e cinco, pelas vinte horas, reuniram-se, na sede do Centro Social, Cultural e Paroquial de São Vicente os membros da Direção, convocados sem formalidades prévias ao abrigo do nº 1 do art. 54º do Código das Sociedades Comerciais: _____

Presidente da Direção: Padre Carlos Manuel Gouveia Freitas; _____

Tesoureiro: Joaquim Francisco Camacho Pestana; _____

Secretaria: Isabel Cristina Brazão Andrade. _____

Ponto Um: Apreciar, discutir e votar o Balanço e as Contas do exercício de dois mil e vinte e quatro. _____

Ponto Dois: Deliberar sobre a aplicação a dar aos resultados _____

Presidiu aos trabalhos o Presidente da Direção Padre Carlos Manuel Gouveia Freitas, que declarou aberta a sessão, passando-se de imediato à discussão e votação dos dois pontos da ordem de trabalhos tendo-se deliberado por unanimidade o seguinte: _____

Aprovar o Balanço e as Contas relativo ao exercício de dois mil e vinte e quatro, que apresenta um resultado líquido credor de 15.375,95 € € (quinze mil trezentos e setenta e cinco euros e noventa e cinco cêntimos) e transferir o resultado deste exercício para a conta de resultados transitados. _____

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão e elaborada a presente acta, que depois de lida e aprovada, será assinada por todos os membros da Direção. _____

Presidente da Direção: *De Carlos Manuel Gouveia Freitas* _____

Tesoureiro da Direção: *Joaquim Francisco Camacho Pestana* _____

Secretária da Direção: *Isabel Cristina Brazão Andrade* _____