

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

Exmo. Senhor  
Centro de Segurança Social da Madeira  
Rua Elias Garcia. N.º 14  
9000 – 023 Funchal

São Vicente, 28 de maio de 2026

**Assunto: *Prestação de contas de 2015***

Serve o presente para enviar a V.<sup>a</sup> Ex.<sup>a</sup> o relatório de contas do Centro Social, Cultural e Paroquial de São Vicente relativo ao ano de 2026.



A Direção

Dr. Carlos Manuel Louveira Freitas.

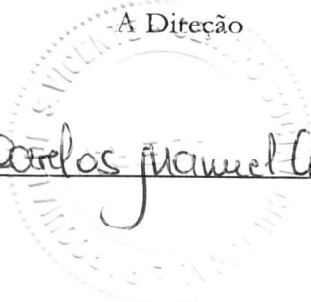
Centro Social, Cultural e  
Paroquial de São Vicente  
Vila de São Vicente  
9240-225 São Vicente

Exmo. Senhor  
Centro de Segurança Social da Madeira  
Rua Elias Garcia. N.º 14  
9000 – 023 Funchal

São Vicente, 28 de maio de 2026

**Assunto: *Prestação de contas de 2015***

Serve o presente para enviar a V.<sup>a</sup> Ex.<sup>a</sup> o relatório de contas do Centro Social, Cultural e Paroquial de São Vicente relativo ao ano de 2026.

A Direção  
  
*Dr. Carlos Manuel Louveira 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 WILSON E FAMÍLIA DE S.ª VICENTE  
EXERCÍCIO: 2025

**DOCUMENTAÇÃO OBJETO DE ENVIO**

1. DESCRIÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO		SIM	NÃO	N. A.
1.1.	<b>AO ABRIGO DO N.º 1, DO ARTIGO 11.º, DO DECRETO-LEI N.º 98/2015, DE 2 DE JUNHO:</b>			
1.1.1.	Balanço	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.1.2.	Demonstração dos Resultados por Naturezas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.1.3.	Demonstração dos Fluxos de Caixa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.1.4.	Anexo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2.	<b>AO ABRIGO DO N.º 2, DO ARTIGO 11.º, DO DECRETO-LEI N.º 98/2015, DE 2 DE JUNHO:</b>			
1.2.1.	Demonstração dos Resultados por Funções	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3.	<b>AO ABRIGO DO N.º 5, DO ARTIGO 11.º, DO DECRETO-LEI N.º 98/2015, DE 2 DE JUNHO:</b>			
1.3.1.	Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4.	<b>AO ABRIGO DO N.º 7, DO ARTIGO 11.º, DO DECRETO-LEI N.º 98/2015, DE 2 DE JUNHO:</b>			
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	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4.2.	Mapa de Controlo dos Subsídios para Investimentos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1.4.3.	Mapa das Unidades de Pessoal ao Serviço da Instituição, repartidas por equipamentos e valências/atividades	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4.4.	Número médio mensal de utentes, repartidos por equipamentos e valências/atividades	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4.5.	Balancete analítico imediatamente anterior ao encerramento do exercício	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4.6.	Balancete analítico posterior ao encerramento do exercício	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4.7.	Balancete analítico imediatamente anterior ao encerramento do exercício dos centros de custos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1.4.8.	Critérios de imputação de gastos/rendimentos comuns às valências/atividades	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1.4.9.	Folha de caixa (conta 11) à data de 31 de dezembro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1.4.10.	Reconciliação, se aplicável, da folha de caixa (conta 11) à data de 31 de dezembro	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1.4.11.	Certidões/extratos bancários dos depósitos bancários e de outros instrumentos financeiros (contas 12/13/14) à data de 31 de dezembro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4.12.	Reconciliações bancárias, se aplicável, dos depósitos bancários e de outros instrumentos financeiros (contas 12/13/14) à data de 31 de dezembro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4.13.	Corpos gerentes remunerados?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4.13.1.	Em caso afirmativo, as retribuições atribuídas respeitam o artigo 24.º do EIPSS?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1.4.13.1.1.	Opcionalmente, junta demonstração?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1.5.	<b>AO ABRIGO DO ARTIGO 19.º DO DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL N.º 9/2015/M, DE 2 DE DEZEMBRO, NA SUA REDAÇÃO ATUAL:</b>			
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	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.5.2.	Fotocópia do parecer de aprovação das contas do órgão que detém funções de fiscalização	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

*[Handwritten signature]*

*Teresa*

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

**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: \_\_\_\_\_  
EXERCÍCIO: \_\_\_\_\_

**DOCUMENTAÇÃO OBJETO DE ENVIO**

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	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>2. MODO DE ENTREGA</b>		<b>SIM</b>	<b>NÃO</b>	<b>N. A.</b>
2.1.	A entrega da presente documentação faz-se acompanhar de ofício assinado pelo representante máximo do órgão executivo da entidade	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>3. PUBLICITAÇÃO DAS CONTAS</b>				
3.1.	Sítio institucional eletrónico: _____			
3.2.	Data da publicitação: _____			
3.3.	<b>Documentação publicitada</b>			
3.3.1.	<b>De carácter obrigatório</b>			
3.3.1.1.	Balanço	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3.1.2.	Demonstração dos Resultados por Naturezas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3.1.3.	Demonstração dos Fluxos de Caixa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3.1.4.	Anexo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3.1.6.	Fotocópia do parecer de aprovação das contas do órgão que detém funções de fiscalização	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3.1.7.	Fotocópia da Certificação Legal das Contas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3.2.	<b>De carácter facultativo</b>			
3.3.2.1.	Demonstração dos Resultados por Funções	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Assinalar com X no campo aplicável à entidade.

(data)

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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures: Teresa, D. Carlos Jr., and others]*

**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: 2025

**DOCUMENTAÇÃO OBJETO DE ENVIO**

1. DESCRIÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO		SIM	NÃO	N. A.
<b>1.1.</b>	<b>AO ABRIGO DO N.º 1, DO ARTIGO 11.º, DO DECRETO-LEI N.º 98/2015, DE 2 DE JUNHO:</b>			
1.1.1.	Balanço	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.1.2.	Demonstração dos Resultados por Naturezas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.1.3.	Demonstração dos Fluxos de Caixa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.1.4.	Anexo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>1.2.</b>	<b>AO ABRIGO DO N.º 2, DO ARTIGO 11.º, DO DECRETO-LEI N.º 98/2015, DE 2 DE JUNHO:</b>			
1.2.1.	Demonstração dos Resultados por Funções	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>1.3.</b>	<b>AO ABRIGO DO N.º 5, DO ARTIGO 11.º, DO DECRETO-LEI N.º 98/2015, DE 2 DE JUNHO:</b>			
1.3.1.	Demonstração das Alterações nos Fundos Patrimoniais	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>1.4.</b>	<b>AO ABRIGO DO N.º 7, DO ARTIGO 11.º, DO DECRETO-LEI N.º 98/2015, DE 2 DE JUNHO:</b>			
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	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4.2.	Mapa de Controlo dos Subsídios para Investimentos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1.4.3.	Mapa das Unidades de Pessoal ao Serviço da Instituição, repartidas por equipamentos e valências/atividades	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4.4.	Número médio mensal de utentes, repartidos por equipamentos e valências/atividades	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4.5.	Balancete analítico imediatamente anterior ao encerramento do exercício	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4.6.	Balancete analítico posterior ao encerramento do exercício	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4.7.	Balancete analítico imediatamente anterior ao encerramento do exercício dos centros de custos	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1.4.8.	Critérios de imputação de gastos/rendimentos comuns às valências/atividades	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1.4.9.	Certidões/extratos bancários dos meios financeiros líquidos à data de 31 de dezembro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4.10.	Reconciliações bancárias dos meios financeiros líquidos à data de 31 de dezembro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4.11.	Corpos gerentes remunerados?	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4.11.1	Em caso afirmativo, as retribuições atribuídas respeitam o artigo 24.º do EIPSS?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
1.4.11.1.	Opcionalmente, junta demonstração?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>1.5.</b>	<b>AO ABRIGO DO ARTIGO 19.º DO DECRETO LEGISLATIVO REGIONAL N.º 9/2015/M, DE 2 DE DEZEMBRO:</b>			
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	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.5.2.	Fotocópia do parecer de aprovação das contas do órgão que detém funções de fiscalização	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<b>1.6.</b>	<b>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:</b>			
1.6.1.	Fotocópia da Certificação Legal das Contas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

*[Handwritten signature]*

*Teresa*  
*Isabel*  
*G. Carlos Jr.*  
*[Handwritten signature]*

**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: \_\_\_\_\_ 2025

**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	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. PUBLICITAÇÃO DAS CONTAS				
3.1.	Sítio institucional: _____			
3.2.	Data da publicação: _____			
3.3.	<b>Documentação publicitada</b>			
3.3.1.	<b>De carácter obrigatório</b>			
3.3.1.1.	Balanço	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3.1.2.	Demonstração dos Resultados por Naturezas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3.1.3.	Demonstração dos Fluxos de Caixa	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3.1.4.	Anexo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3.1.6.	Fotocópia do parecer de aprovação das contas do órgão que detém funções de fiscalização	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.3.1.7.	Fotocópia da Certificação Legal das Contas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
3.3.2.	<b>De carácter facultativo</b>			
3.3.2.1.	Demonstração dos Resultados por Funções	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Assinalar com X no campo aplicável à entidade.

São Vicente , 28 de Maio 2026

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

*Handwritten signature: Teresa*

*Handwritten signatures: Teresa, Idalina, D. Carlos J.F., and another illegible signature.*

## CENTRO SOCIAL CULTURAL E PAROQUIAL DE SÃO VICENTE

## BALANÇO INDIVIDUAL

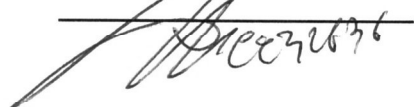
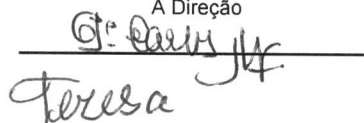
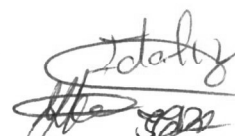
Dezembro 2025

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
<b>ACTIVO</b>			
<b>Activo não corrente:</b>			
Activos fixos tangíveis.....	6	48 064,62	2 760,16
Bens do património histórico e cultural.....			
Propriedades de investimento.....			
Activos intangíveis.....			
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros.....			
		48 064,62	2 760,16
<b>Activo corrente:</b>			
Inventários.....			
Clientes.....			
Adiantamentos a fornecedores.....			
Estado e outros entes públicos.....		1 100,00	
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros.....			
Outras créditos e ativos correntes.....			55 976,85
Diferimentos.....	14.2	550,30	516,54
Caixa e depósitos bancários.....	4 / 11.2	26 864,52	17 979,80
		28 514,82	74 473,19
<b>Total do activo</b>		<b>76 579,44</b>	<b>77 233,35</b>
<b>FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO</b>			
<b>Fundos patrimoniais</b>			
Fundos.....			
Excedentes técnicos.....			
Reservas.....			
Resultados transitados.....	12	(143 951,41)	(159 327,36)
Excedentes de revalorização.....			
Outras variações nos fundos patrimoniais.....		31 038,61	41 384,81
		(112 912,80)	(117 942,55)
Resultado líquido do período.....		8 181,50	15 375,95
<b>Total dos fundos patrimoniais</b>		<b>(104 731,30)</b>	<b>(102 566,60)</b>
<b>Passivo</b>			
<b>Passivo não corrente:</b>			
Provisões.....			
Provisões específicas.....			
Financiamentos obtidos.....			
Outras dívidas a pagar.....			
<b>Passivo corrente:</b>			
Fornecedores.....	11.1	5 095,27	2 981,81
Adiantamentos de clientes.....			
Estado e outros entes públicos.....	14.1	1 253,65	428,52
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros.....			
Financiamentos obtidos.....			
Diferimentos.....			
Outras passivos correntes.....	11.1	174 961,82	176 389,62
		181 310,74	179 799,95
<b>Total do passivo</b>		<b>181 310,74</b>	<b>179 799,95</b>
<b>Total dos fundos patrimoniais e do passivo</b>		<b>76 579,44</b>	<b>77 233,35</b>

O Contabilista Certificado

A Direção

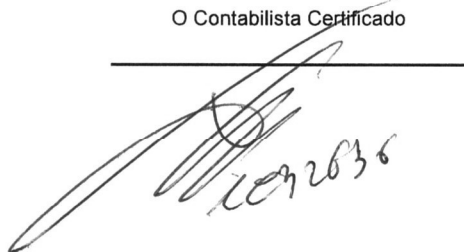
## DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR NATUREZAS

Dezembro 2025

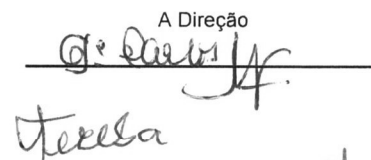
Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
<b>RENDIMENTOS E GASTOS</b>			
Vendas e serviços prestados.....	8	3 090,00	3 350,00
Subsídios, doações e lagados à exploração.....	8 / 10	64 672,08	68 239,22
Variação nos inventários da produção.....			
Trabalhos para a própria entidade.....			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas.....	7	(3 023,33)	(3 028,39)
Fornecimentos e serviços externos.....	14.3	(16 199,87)	(8 893,07)
Gastos com o pessoal.....	13	(38 697,75)	(43 687,39)
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	10 346,22	
Outros gastos.....		(1 102,45)	(484,41)
<b>Resultados antes de depreciações, gastos de financiamento e impostos</b>		<b>19 084,90</b>	<b>15 495,96</b>
Gastos/reversões de depreciação e de amortização.....	6	(10 903,40)	(120,01)
<b>Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)</b>		<b>8 181,50</b>	<b>15 375,95</b>
Juros e rendimentos similares obtidos.....			
Juros e gastos similares suportados.....			
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>8 181,50</b>	<b>15 375,95</b>
Imposto sobre o rendimento do período.....			
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>8 181,50</b>	<b>15 375,95</b>

O Contabilista Certificado



A Direção





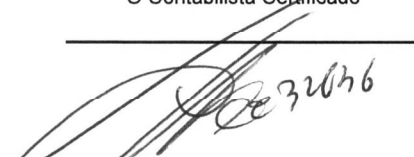
## DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DE FLUXOS DE CAIXA

dezembro 2025

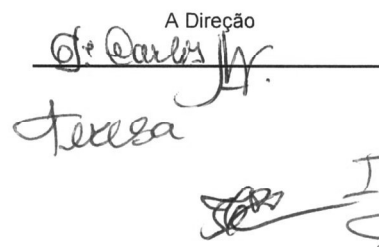
Montantes expressos em EURO

	NOTAS	PERÍODOS	
		2025	2024
<b>Fluxo de caixa das Actividades Operacionais</b>			
Recebimentos de clientes e utentes.....	8	7 890,00	3 350,00
Recebimentos de subsídios.....	8/10	51 009,36	68 239,22
Pagamentos de apoios.....			
Pagamentos de bolsas.....			
Pagamentos a fornecedores.....		(20 333,87)	(14 599,07)
Pagamentos ao pessoal.....	13	(27 760,75)	(32 958,53)
Caixa gerada pelas operações		10 804,74	24 031,62
Pagamento/Recebimento de imposto sobre o rendimento.....			
Outros recebimentos/pagamentos.....			
Fluxos de caixa das actividades operacionais (1)		10 804,74	24 031,62
<b>Fluxo de caixa das Actividades de Investimento</b>			
Pagamentos respeitantes a :			
Activos fixos tangíveis.....		(1 920,02)	
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)		(1 920,02)	
<b>Fluxo de caixa das Actividades de Financiamento</b>			
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).....		8 884,72	24 031,62
Efeito das diferenças de câmbio.....			
Caixa e seus equivalentes no início do período.....	4	71 850,12	47 818,50
Caixa e seus equivalentes no fim do período.....	4	80 734,84	71 850,12

O Contabilista Certificado



A Direção




## 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 2025 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.

## 4Anexo às Demonstrações Financeiras

### 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 melhorias 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	2,46	3.100,00	2.769,90	332,56
Depósitos à ordem	17.977,34		59.044,46	26.531,96
Santander Totta	108,20			108,20
Caixa Geral Depósitos	17.761,77	67.599,08	59.044,46	26.316,39
Santander Totta	107,37			107,37
	<b>17.979,80</b>	<b>70.699,08</b>	<b>61.814,36</b>	<b>26.864,52</b>

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 2025 não foram efetuadas alterações de políticas contabilísticas, não tendo sido detetados erros materialmente relevantes.

## 6. Ativos fixos tangíveis

- Os ativos fixos tangíveis adquiridos encontram-se registados ao custo de aquisição, deduzido das correspondentes depreciações acumuladas.
- As depreciações foram efetuadas pelo método da linha reta, em sistema de duodécimos.
- 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	31/12/2024	Adições	Abates	Transferências	31/12/2025
Edifícios e outras construções	27.958,13				27.958,13
Equipamento básico	14.176,77				14.176,77
Equipamento transporte	37.029,13	54.876,85			91.905,98
Equipamento administrativo	44.602,18				44.602,18
Outros activos		1.330,99			1.330,99
<b>Ativo tangível bruto</b>	<b>123.766,21</b>	<b>56.207,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.974,05</b>
Depreciações acumuladas	121.006,05	10.903,40	0,02		131.909,43
Perdas por imparid.e rever.ac.	0,00				0,00
<b>Depreciação acumulada</b>	<b>121.006,05</b>	<b>10.903,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>131.909,45</b>
<b>Ativo tangível líquido</b>	<b>2.760,16</b>	<b>45.304,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.064,62</b>

## 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 2025 e 2024, existiam os seguintes inventários em armazém:

Classificação	31/12/2025	31/12/2024
<b>Matérias-primas, subsidiárias e de consumo</b>		
Produtos alimentares	0,00	0,00
Material diversos	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

### 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 2025 e 2024, detalham-se conforme segue:

(valores em euros)

Movimentos	31/12/2025	31/12/2024
<b>Matérias-primas, subsidiárias e de consumo</b>		
Saldo inicial	0,00	0,00
Compras	3.023,33	3.028,39
Saldo final	0,00	0,00
<b>Gastos no período (Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas)</b>	<b>3.023,33</b>	<b>3.028,39</b>

## 8. Rédito

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

(valores em euros)

Rubricas	31/12/2025	31/12/2024	Variação
<b>Prestações de Serviços</b>	<b>3.090,00</b>	<b>3.350,00</b>	<b>-260,00</b>
Quotas utilizadores	3.090,00	3.350,00	-260,00
Serviços secundários	0,00	0,00	0,00
<b>Subsídios, Doações e Legados</b>	<b>64.672,08</b>	<b>68.239,22</b>	<b>-3.567,14</b>
Subsídios	64.672,08	68.239,22	-3.567,14
Doações	0,00	0,00	0,00
<b>Outros Rendimentos e Ganhos</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
Imputação Subsídio ao Investimento	0,00	0,00	0,00
Correções relativ.exerc.ant.	0,02	0,00	0,02
<b>Total</b>	<b>67.762,10</b>	<b>71.589,22</b>	<b>-3.827,12</b>

## 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	31/12/2025	31/12/2024	Variação
<b>Subsídios do Estado e o. entes públicos</b>			
Instituto Segurança Social Madeira (Acord.Coop.)	59.872,08	63.439,22	-3.567,14
Município de São Vicente	4.800,00	4.800,00	0,00
<b>Total</b>	<b>64.672,08</b>	<b>62.239,22</b>	<b>-3.567,14</b>

## 1. Instrumentos Financeiros

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

Em 31 de dezembro de 2025 e 2024, a rubrica de “Utentes/Fornecedores/outras contas a receber e a pagar/Pessoal” apresentava a seguinte decomposição:

(valores em euros)

Descrição	31/12/2025	31/12/2024
<b>Ativo</b>		
Utentes	0,00	0,00
Pessoal	854,02	0,00
Outras contas a receber	0,00	56.976,85
<b>Total ativo</b>	<b>854,02</b>	<b>56.976,85</b>
<b>Passivo</b>		
Fornecedores	5.095,27	2.981,81
Pessoal	0,00	0,00
Outras contas a pagar	174.961,82	176.389,62
<b>Total passivo</b>	<b>180.057,59</b>	<b>179.371,43</b>
<b>Total líquido</b>	<b>-179.203,07</b>	<b>-122.394,58</b>

### 11.2 Caixa e depósitos bancários

Em 31 de dezembro de 2025 e 2024, a rubrica “Caixa” e “Depósitos bancários” apresentava a seguinte decomposição:

(valores em euros)

Descrição	31/12/2025	31/12/2024
<b>Caixa e depósitos bancários</b>		
<b>Ativos</b>		
Caixa	332,56	2,46
Depósitos à ordem	26.531,96	17.977,34
<b>Total ativos</b>	<b>26.864,52</b>	<b>17.979,80</b>
<b>Passivos</b>		
Depósitos à ordem	0,00	0,00
<b>Total passivos</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total líquido</b>	<b>26.864,52</b>	<b>17.979,80</b>

## 12. Fundos patrimoniais

Em 31 de dezembro de 2025 e 2024, a rubrica “Fundos patrimoniais” apresentava a seguinte decomposição:

(valores em euros)

Descrição	31/12/2025	31/12/2024
<b>Fundos patrimoniais</b>		
Resultados transitados	-143.951,41	-159.327,36
Outras variações fundos patrimoniais	+31.038,61	+41.384,81
Resultado líquido do período	+8.181,50	+15.375,95
<b>Total</b>	<b>-104.731,30</b>	<b>-117.942,55</b>

Idalina  
Teresa  
J. Carlos  
S. B.

### 13. Benefícios de empregados

O número médio de funcionários durante o ano de 2025 e 2024, repartidos pelas diversas valências, são os seguintes:

Valências	2025	2024
Centro de Convívio da Vila	3	3
Centro de Convívio dos Lameiros	0	0
<b>Total</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

Em 31 de dezembro de 2025 e 2024, a rubrica “Gastos com o pessoal” apresentava a seguinte decomposição:

Rubricas	(valores em euros)		
	31/12/2025	31/12/2024	Varição
Vencimentos	22.992,11	23.446,77	-454,66
Diuturnidades		1.092,32	+1.092,32
Subsídios de Férias	2.358,08	3.499,67	-1.141,59
Subsídios de Natal	2.192,50	2.731,01	+178,51
Subsídios de Alimentação	2.913,00	1.899,41	+1.013,59
Prémios	261,25	228,56	+32,69
Sub. Transporte	774,84	974,92	-200,08
Encargos s/ Remunerações	6.378,06	6.766,77	-388,71
Seguros de Acidentes Trabalho	827,91	479,24	+348,67
Outros gastos		2.928,72	-2.928,72
<b>Total</b>	<b>38.697,75</b>	<b>43.687,39</b>	<b>-4.989,64</b>

### 14. Outras informações

#### 14.1 Estado e outros entes públicos

Em 31 de dezembro de 2025 e 2024, a rubrica “Estado e outros entes públicos” apresentava a seguinte decomposição:

Descrição	(valores em euros)	
	31/12/2025	31/12/2024
<b>Ativos</b>		
Imposto sobre o rendimento	0,00	0,00
IVA Suportado	1.100,00	0,00
<b>Total ativos</b>	<b>1.100,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Passivos</b>		
Retenções de Imposto s/ rendimento	0,00	0,00
Contribuições Segurança Social	1.253,65	428,52
<b>Total passivos</b>	<b>-153,65</b>	<b>-428,52</b>
<b>Total líquido</b>	<b>-153,65</b>	<b>-428,52</b>

### 14.2 Diferimentos

Em 31 de dezembro de 2025 e 2024, a rubrica “Diferimentos” apresentava a seguinte decomposição:

(valores em euros)

Descrição	31/12/2025	31/12/2024
<b>Ativos</b>		
Gastos a reconhecer (Seguros)	550,30	516,54
<b>Passivos</b>		
Rendimentos a reconhecer	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>550,30</b>	<b>516,54</b>
<b>Total líquido</b>	<b>550,30</b>	<b>516,64</b>

### 14.3 Fornecimentos e Serviços externos

Em 31 de dezembro de 2025 e 2024, a rubrica “Fornecimentos e serviços externos” apresentava a seguinte decomposição:

(valores em euros)

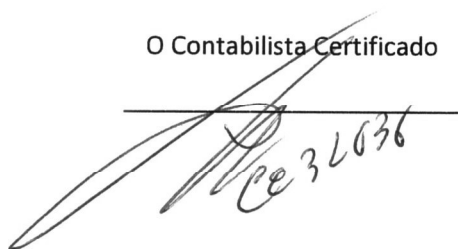
Rubricas	31/12/2025	31/12/2024	Variação
Trabalhos especializados	3.124,45	2.797,14	+327,31
Vigilância e Segurança	450,00	0,00	+450,00
Honorários	153,64	0,00	+153,64
Conservação e reparação	0,00	0,00	0,00
Serviços bancários	99,34	99,84	-0,50
Ferramentas e utensílios desg.rápido	5.373,07	386,66	+4.986,41
Material de escritório	1.021,86	267,28	+754,58
Eletricidade	1.574,94	678,82	+896,12
Combustíveis	818,17	2.870,30	-2.052,13
Deslocações, estadas e transportes	1.182,25	150,00	+1.032,25
Comunicação	833,40	494,60	+338,80
Seguros	1.483,42	1.148,43	+334,99
Limpeza, higiene e conforto	85,33	0,00	+85,33
<b>Total</b>	<b>16.199,87</b>	<b>8.893,07</b>	<b>+7.306,30</b>

#### 14.4 Utentes

O número médio de utentes no ano 2025 e 2024 foi repartido pelas diversas valências da seguinte forma:

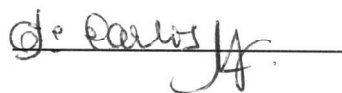
Valências	2025	2024
Centro de Convívio da Vila	19	20
Centro de Convívio dos Lameiros	0	0
<b>Total</b>	<b>20</b>	<b>20</b>

O Contabilista Certificado



ce 32636

A Direção



Teresa Idalina



CENTRO SOCIAL CULTURAL E PAROQUIAL DE SÃO VICENTE

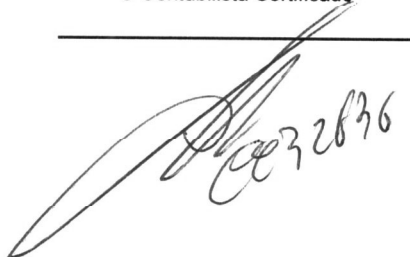
DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DOS RESULTADOS POR FUNÇÕES

Dezembro 2025

Montantes expressos em EURO

RUBRICAS	NOTAS	Centro Convívio Vila	Periodos	
			2025	2024
<b>RENDIMENTOS E GASTOS</b>				
Vendas e serviços prestados.....	8	3 090,00	3 090,00	3 350,00
Custo das vendas e dos serviços prestados.....	7	(3 023,33)	(3 023,33)	(3 028,39)
<b>Resultado bruto</b>		<b>66,67</b>	<b>66,67</b>	<b>321,61</b>
Outros rendimentos .....	8	64 672,08	64 672,08	68 239,22
Gastos de distribuição.....		(45 653,85)	(45 653,85)	(52 700,47)
Gastos administrativos.....				
Gastos de investigação e desenvolvimento.....				
Outros gastos.....		(10 903,40)	(10 903,40)	(484,41)
<b>Res.operacional (antes de gastos financ.e imp.)</b>		<b>8 181,50</b>	<b>8 181,50</b>	<b>15 375,95</b>
Gastos de financiamento (líquidos).....			-	
<b>Resultado antes de impostos</b>		<b>8 181,50</b>	<b>8 181,50</b>	<b>15 375,95</b>
Imposto sobre o rendimento do período.....				
<b>Resultado líquido do período</b>		<b>8 181,50</b>	<b>8 181,50</b>	<b>15 375,95</b>

O Contabilista Certificado

 32836

  
 J. Paula  
 Teresa  
 Idalina

## CENTRO SOCIAL CULTURAL E PAROQUIAL DE SÃO VICENTE

## DEMONSTRAÇÃO INDIVIDUAL DAS ALTERAÇÕES NOS FUNDOS PATRIMONIAIS NO PERÍODO 2025

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
<b>POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2024</b>	1			(159 327,36)			41 384,81	15 375,95	(102 566,60)
<b>Alterações do período:</b>									
Primeira adopção do referencial contabilístico									
Alterações de políticas contabilísticas									
Diferenças de conversão de dem.financieiras									
Realização de excedentes de revalorização									
Excedentes de revalorização									
Ajustamentos por impostos diferidos									
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais	12							15 375,95	15 375,95
	2			(159 327,36)			41 384,81	15 375,95	(102 566,60)
<b>Resultado líquido do período</b>	3							15 375,95	15 375,95
<b>Resultado extensivo</b>	4=2+3							30 751,90	(87 190,65)
<b>Operações com Instituidores no período</b>									
Fundos									
Subsídios, doações e legados									
Distribuições									
Outras operações									
	5								
<b>POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2024</b>	6=1+2+3+5			(318 654,72)			41 384,81	46 127,85	(231 142,06)
<b>POSIÇÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2025</b>	1			(318 654,72)			41 384,81	46 127,85	(231 142,06)
<b>Alterações do período:</b>									
Primeira adopção do referencial contabilístico									
Alterações de políticas contabilísticas									
Diferenças de conversão de dem.financieiras									
Realização de excedentes de revalorização									
Excedentes de revalorização									
Ajustamentos por impostos diferidos									
Outras alterações reconhecidas nos fundos patrimoniais	12			8 181,50					8 181,50
	2			8 181,50					8 181,50
<b>Resultado líquido do período</b>	3								
<b>Resultado extensivo</b>	4=2+3								8 181,50
<b>Operações com Instituidores no período</b>									
Fundos									
Subsídios, doações e legados									
Distribuições									
Outras operações									
	5								
<b>POSIÇÃO NO FIM DO PERÍODO 2025</b>	6=1+2+3+5			(310 473,22)			41 384,81	46 127,85	(222 960,56)

**Legenda:**

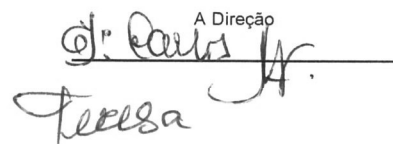
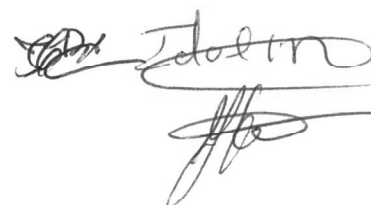
AFT = Activo Fixo Tangível

AI = Activo Intangível

O Contabilista Certificado



A Direção

**ANEXO II**  
**INSTITUIÇÃO CENTRO SOCIAL CULTURAL E PAROQUIAL DE SÃO VICENTE**  
**DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS DAS ATIVIDADES - SEGREGADA POR FONTE DE FINANCIAMENTO**  
**EXERCÍCIO ECONÓMICO DE 2025**

Conta	Descrição	Notas	Camara Municipal São Vicente Financiadora: Acordo/Protocolo, 51 n.º		N
			ISSM, IP-RAM Acordo/Protocolo SEVIÇO PUBLICO		
71	Vendas				0,00
721	Produção de Racione Lar		3 060,00		3 060,00
7212	Custas dos utilizadores Centro de dia				0,00
7213	Custas dos utilizadores				0,00
7281	Presc. serv.-desc. alojamento-mens. nacional				0,00
	<b>TOTAL 71-72-VENDAS E SERVIÇOS PRESTADOS</b>		<b>3 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 060,00</b>
7511	Subsídios das entidades publicas		59 872,08	4 800,00	64 672,08
7512	Subsídios das entidades publicas				0,00
7514	Subsídios das entidades publicas				0,00
7515	Subsídios das entidades publicas				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
	<b>TOTAL 75 - SUBSÍDIOS, DOAÇÕES E LEGADOS A EXPLORAÇÃO</b>		<b>59 872,08</b>	<b>4 800,00</b>	<b>64 672,08</b>
731	Produtos Acabados e Intermedios				0,00
732	Subprodutos, desperdícios residuais e refugos				0,00
733	Produtos e Trabalhos em curso				0,00
	<b>TOTAL 73 - VARIAÇÃO NOS INVENTÁRIOS DE PRODUÇÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
741	Ativos Físicos Tangíveis				0,00
742	Ativos Intangíveis				0,00
743	Propriedades de Investimento				0,00
	<b>TOTAL 74 - TRABALHOS PARA A PRÓPRIA ENTIDADE</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
611	Mercadorias				0,00
6121	Materiais primas, subsidiários e de consumo			-3 023,33	-3 023,33
6124	Materiais diversos				0,00
613	Ativos Biológicos (compras)				0,00
6141	Materiais de consumo				0,00
	<b>TOTAL 61 - CUSTO DOS INVENTÁRIOS VENDIDOS E DAS MATERIAS CONSUMIDAS</b>		<b>0,00</b>	<b>-3 023,33</b>	<b>-3 023,33</b>
6211	Trabalhos especializados		-3 124,45		-3 124,45
6223	Vigilância e Segurança		-450,00		-450,00
6224	Inovaciones		-152,84		-152,84
6226	Conservação e Reparacao				0,00
6227	Serviços bancarios		-99,34		-99,34
6228	Cópias				0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido		-5 373,07		-5 373,07
6232	Livros e documentação técnica				0,00
6233	Material de escritório		-1 021,86		-1 021,86
6234	Ativos para oferta				0,00
6241	Electricidade		-1 574,84		-1 574,84
6242	Combustíveis		-818,17		-818,17
6243	Água				0,00
6248	Outros				0,00
6251	Associações, Estadas		-1 182,25		-1 182,25
6262	Comunicação		-833,40		-833,40
6263	Seguros		-1 483,42		-1 483,42
6267	Limpeza, higiene e conforto		-85,33		-85,33
6268	Outros serviços				0,00
	<b>TOTAL 62 - FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS</b>		<b>-16 199,87</b>	<b>0,00</b>	<b>-16 199,87</b>
6321	Remunerações do pessoal		-22 992,11		-22 992,11
6322	Remunerações do pessoal - distúrbios				0,00
6323	Remunerações do pessoal - subs. férias		-2 358,08		-2 358,08
6324	Remunerações do pessoal - subs. natal		-2 192,50		-2 192,50
6325	Remunerações do pessoal - subs. aliment		-2 913,00		-2 913,00
6326	Remunerações do pessoal - prémios		-281,25		-281,25
6327	Remunerações do pessoal - plus transporte		-774,84		-774,84
6328	Remunerações do pessoal - abonos férias				0,00
6329	Rem. do pessoal - ajudas de custo				0,00
6342	Indemnizações				0,00
6352	Enc. atrem. pessoal		-6 378,06		-6 378,06
6353	Enc. atrem. pessoal 1. Emp				0,00
6357	Fundo Garantia Compensação trabalho (FGCT)				0,00
6362	Seg. ac. 10 - pessoal		-827,91		-827,91
6382	Ferimentos				0,00
	<b>TOTAL 63 - GASTOS COM O PESSOAL</b>		<b>-38 697,76</b>	<b>0,00</b>	<b>-38 697,76</b>
	<b>TOTAL 64 - PERDAS POR IMPARIDADE / 67 - PROVISÕES DO PERÍODO / 76 - REVERSÕES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>TOTAL 65 - PERDAS POR REDUÇÃO DO JUSTO VALOR / 77 - GANHOS POR AUMENTOS DE JUSTO VALOR</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
731	Rendimentos extraordinarios		0,02		0,02
738	Imp. Subsidio		10 346,20		10 346,20
	<b>TOTAL 73 - OUTROS RENDIMENTOS</b>		<b>10 346,22</b>	<b>0,00</b>	<b>10 346,22</b>
6811	Impostos		-365,08		-365,08
6888	Outros não especificados		-737,37		-737,37
	<b>TOTAL 68 - OUTROS GASTOS</b>		<b>-1 102,45</b>	<b>0,00</b>	<b>-1 102,45</b>
	<b>RESULTADO ANTES DE DEPRECIACÕES, GASTOS DE FINANCIAMENTO E IMPOSTOS</b>		<b>17 308,23</b>	<b>1 776,67</b>	<b>19 084,90</b>
6421	Ativos Físicos Tangíveis-Depreci		-10 903,40		-10 903,40
6431	Ativos Intangíveis				0,00
	<b>TOTAL 64 - GASTOS DE DEPRECIACÃO E AMORTIZACÃO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-10 903,40</b>
	<b>RESULTADO OPERACIONAL (ANTES DE GASTOS DE FINANCIAMENTO E IMPOSTOS)</b>		<b>17 308,23</b>	<b>1 776,67</b>	<b>8 181,50</b>
7311	Juros sobre depósitos				0,00
	<b>TOTAL 73 - JUROS, DIVIDENDOS E OUTROS RENDIMENTOS SIMILARES</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
691	Juros divergentes				0,00
	<b>TOTAL 69 - GASTOS DE FINANCIAMENTO</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS</b>		<b>17 308,23</b>	<b>1 776,67</b>	<b>8 181,50</b>
812	Imposto sobre o rendimento do Período				0,00
	<b>RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO</b>		<b>17 308,23</b>	<b>1 776,67</b>	<b>8 181,50</b>

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

*[Handwritten signature]*  
 2026/6

*[Handwritten signature]*  
 Teresa  
 Dr. Carlos M.  
*[Handwritten signature]*



# Centro Social Cultural e Paroquial de São Vicente

## NUMERO MÉDIO ANUAL DE UTENTES 2025

CENTRO DE DIA ..... 19 Utentes



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. 2026'.

J. Carlos J.K.



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. Carlos J.K.'.

## CENTRO SOCIAL, CULTURAL E PAROQUIAL DE SÃO VICENTE

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

NIF: 511041268

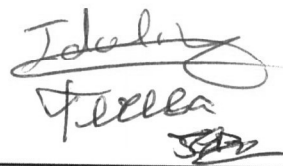
Valores em EUR

## Balancete (Acumulado) - Exercício de 2025, janeiro (2025) a dezembro (2025)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	3.102,46	2.769,90	332,56	
119	Caixa-Outras contas caixa	3.102,46	2.769,90	332,56	
12	Depósitos à ordem	85.576,42	59.044,46	26.531,96	
1201	Depósitos à ordem-CGD	85.360,85	59.044,46	26.316,39	
1202	Depósitos à ordem-Santander 49297710	108,20		108,20	
1203	Depósitos à ordem-Santander 48917710	107,37		107,37	
<b>Total da classe</b>		<b>88.678,88</b>	<b>61.814,36</b>	<b>26.864,52</b>	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	Clientes e utentes	7.890,00	7.890,00		
211	Clientes e utentes-Conta-corrente	7.890,00	7.890,00		
2111	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais	4.800,00	4.800,00		
21113	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Madeira	4.800,00	4.800,00		
211130001	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Madeira-MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE	4.800,00	4.800,00		
2117	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes	3.090,00	3.090,00		
21173	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Madeira	3.090,00	3.090,00		
211739999	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Madeira-Outros clientes - consumidor final	3.090,00	3.090,00		
22	Fornecedores	17.951,06	23.046,33		5.095,27
221	Fornecedores-Conta-corrente	17.951,06	23.046,33		5.095,27
2211	Fornecedores-Conta-corrente-Continente	1.530,76	1.599,28		68,52
22110001	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-WORTEN - EQUIPAMENTOS PARA O LAR S A	538,92	538,92		
22110006	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S.A	789,54	858,06		68,52
22110037	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Intervalopos itivo - Lda	202,30	202,30		
2213	Fornecedores-Conta-corrente-Madeira	16.420,30	21.447,05		5.026,75
22130002	Fornecedores-Conta-corrente-Madeira-PALADARES FELIZES - LDA	1.439,18	1.819,01		379,83
22130003	Fornecedores-Conta-corrente-Madeira-EEM - EMPRESA DE ELECTRICIDADE DA MADEIRA S A	628,34	724,46		96,12
22130004	Fornecedores-Conta-corrente-Madeira-PADARIA DO CALHAU LDA	359,09	426,39		67,30
22130005	Fornecedores-Conta-corrente-Madeira-TECLAVANGUA RDA - UNIPessoal LDA	461,45	572,90		111,45
22130007	Fornecedores-Conta-corrente-Madeira-Caldeira & Branco Consultores de Gestão Lda		1.068,48		1.068,48
22130008	Fornecedores-Conta-corrente-Madeira-ANDRADE E FILHOS LDA	1.050,25	1.278,66		228,41
22130009	Fornecedores-Conta-corrente-Madeira-Foliopedia - Lda	2.303,87	3.635,48		1.331,61
22130010	Fornecedores-Conta-corrente-Madeira-João Silvío Ferreira Unipessoal Lda		334,45		334,45
22130011	Fornecedores-Conta-corrente-Madeira-AUTO CRESCENTE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LDA	450,00	450,00		
22130012	Fornecedores-Conta-corrente-Madeira-Generalí Seguros, S.A.	2.345,09	2.345,09		
22130013	Fornecedores-Conta-corrente-Madeira-Qingtian Wang	267,45	267,45		
22130015	Fornecedores-Conta-corrente-Madeira-Maria Dolores Pestana de Jesus	18,00	18,00		
22130017	Fornecedores-Conta-corrente-Madeira-Rosa Drumond e Joaquim Lda	880,00	880,00		
22130018	Fornecedores-Conta-corrente-Madeira-Livraria Bertrand - Sociedade de Comercio Livreiro S A	68,66	68,66		
22130019	Fornecedores-Conta-corrente-Madeira-Factorenergia - Tecnologias de Energia e Ambiente, Lda	15,10	15,10		
22130020	Fornecedores-Conta-corrente-Madeira-Caixa Geral Depositos Sa	99,84	99,84		
22130021	Fornecedores-Conta-corrente-Madeira-Bcm Bricolage S A	1.058,33	1.058,33		
22130022	Fornecedores-Conta-corrente-Madeira-Modelo Continente Hipermercados S A	1.199,16	1.199,16		
22130023	Fornecedores-Conta-corrente-Madeira-Encontro Típico Restaurante Lda	80,00	80,00		
<b>Total a transportar</b>		<b>25.841,06</b>	<b>30.936,33</b>		<b>5.095,27</b>

## Balancete (Acumulado) - Exercício de 2025, janeiro (2025) a dezembro (2025)




Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>	<b>25.841,06</b>	<b>30.936,33</b>		<b>5.095,27</b>
22130024	Fornecedores-Conta-corrente-Madeira-Dcs - Advogados, Sp, RI	61,00	61,00		
22130025	Fornecedores-Conta-corrente-Madeira-Fnac Portugal - Actividades Culturais e Distribuição de Livros, Discos Multimédia e Produtos Técnicos, Sociedade Unipessoal Lda	1.350,11	1.350,11		
22130026	Fornecedores-Conta-corrente-Madeira-Cartonada Papelaria Lda	70,64	70,64		
22130027	Fornecedores-Conta-corrente-Madeira-Laurindo Figueira de Sousa	30,00	30,00		
22130028	Fornecedores-Conta-corrente-Madeira-Aresta Campestre - Lda	2,25	2,25		
22130029	Fornecedores-Conta-corrente-Madeira-Inocentro Inovacoes e Representacoes Lda	45,45	45,45		
22130030	Fornecedores-Conta-corrente-Madeira-Oscar Santos & Francisco Neves Lda	350,00	350,00		
22130031	Fornecedores-Conta-corrente-Madeira-Serrado & Filhas Lda	74,25	74,25		
22130032	Fornecedores-Conta-corrente-Madeira-Verão Concorrente Lda	97,60	97,60		
22130033	Fornecedores-Conta-corrente-Madeira-Cidade Realce - Lda	48,53	48,53		
22130034	Fornecedores-Conta-corrente-Madeira-Lido Sol II Distribuição de Produtos Alimentares Sa	25,25	25,25		
22130035	Fornecedores-Conta-corrente-Madeira-Conforama Portugal - S A	195,97	195,97		
22130036	Fornecedores-Conta-corrente-Madeira-Dstore Retail Madeira, Unipessoal Lda	495,54	495,54		
22130038	Fornecedores-Conta-corrente-Madeira-Guialmi Comercial Mobiliario de Escritorio e Interiores Lda		1.409,10		1.409,10
22130039	Fornecedores-Conta-corrente-Madeira-Tgcp - Sociedade de Advogados, Sp, RI	54,90	54,90		
22130040	Fornecedores-Conta-corrente-Madeira-Ingrediente Disponível Lda.	720,00	720,00		
22130041	Fornecedores-Conta-corrente-Madeira-Tiger Portugal S A	75,00	75,00		
23	Pessoal	27.882,75	28.736,77		854,02
231	Pessoal-Remunerações a pagar	27.882,75	28.736,77		854,02
2312	Pessoal-Remunerações a pagar-Pessoal	27.882,75	28.736,77		854,02
24	Estado e outros entes públicos	9.843,48	9.997,13		153,65
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	233,12	233,12		
2421	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente	226,00	226,00		
24211	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS	226,00	226,00		
242113	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS-Madeira	226,00	226,00		
2422	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente	7,12	7,12		
24223	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Madeira	7,12	7,12		
242230016	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Madeira-Graciela de Fatima da Fonte de Caires	7,12	7,12		
243	IVA - Imposto sobre o valor acrescentado	1.100,00		1.100,00	
2431	IVA - Suportado	1.100,00		1.100,00	
24312	IVA - Suportado-Investimentos	1.100,00		1.100,00	
243123	IVA - Suportado-Investimentos-Normal	1.100,00		1.100,00	
2431233	IVA - Suportado-Investimentos-Normal-Madeira	1.100,00		1.100,00	
245	Contribuições para a segurança social	8.510,36	9.764,01		1.253,65
2451	Contribuições para a segurança social-Segurança social	8.510,36	9.764,01		1.253,65
24512	Contribuições para a segurança social-Segurança social-Pessoal	8.510,36	9.764,01		1.253,65
27	Outras contas a receber e a pagar	121.793,23	295.901,03		174.107,80
271	Fornecedores de investimentos	115.497,51	115.497,51		
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	59.520,66	59.520,66		
27111	Fornecedores de investimentos - contas gerais-Conta-corrente	59.520,66	59.520,66		
	<b>Total a transportar</b>	<b>185.360,52</b>	<b>365.571,26</b>		<b>180.210,74</b>

**Balancete (Acumulado) - Exercício de 2025, janeiro (2025) a dezembro (2025)**

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>	<b>185.360,52</b>	<b>365.571,26</b>		<b>180.210,74</b>
271113	Fornecedores de investimentos - contas gerais-Conta-corrente-Madeira	59.520,66	59.520,66		
2711130010	Fornecedores de investimentos - contas gerais-Conta-corrente-Madeira-João Silvío Ferreira Unipessoal Lda	1.920,00	1.920,00		
2711130011	Fornecedores de investimentos - contas gerais-Conta-corrente-Madeira-AUTO CRESCENTE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LDA	56.769,85	56.769,85		
2711130014	Fornecedores de investimentos - contas gerais-Conta-corrente-Madeira-Jrgf - Instalações Electricas Unipessoal Lda	830,81	830,81		
2713	Adiantamentos a fornecedores de investimentos	55.976,85	55.976,85		
27131	Adiantamentos a fornecedores de investimentos-Conta-corrente	55.976,85	55.976,85		
271313	Adiantamentos a fornecedores de investimentos-Conta-corrente-Madeira	55.976,85	55.976,85		
2713130011	Adiantamentos a fornecedores de investimentos-Conta-corrente-Madeira-AUTO CRESCENTE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LDA	55.976,85	55.976,85		
272	Devedores e credores por acréscimos	6.188,96	12.033,28		5.844,32
2722	Credores por acréscimos de gastos	6.188,96	12.033,28		5.844,32
27222	Acréscimos de gastos-remunerações a liquidar	6.133,34	11.901,30		5.767,96
272221	Acréscimos de gastos-estimativa f+sf	6.133,34	10.849,59		4.716,25
272229	Acréscimos de gastos-encargos seg social		1.051,71		1.051,71
27224	Acréscimos de gastos-fse's	55,62	131,98		76,36
272241	Acréscimos de gastos-fse's-Eletricidade	55,62	131,98		76,36
278	Outros devedores e credores	106,76	168.370,24		168.263,48
2782	Outros credores	106,76	168.370,24		168.263,48
27821	Credores diversos	106,76	168.370,24		168.263,48
278211	Credores diversos-Fornecedor	30,62	30,62		
2782110016	Credores diversos-Fornecedor-Graciela de Fatima da Fonte de Caires	30,62	30,62		
278213	Credores diversos-Outra Entidade	76,14	168.339,62		168.263,48
2782130001	Credores diversos-Outra Entidade-Centro Paroquial e Social Ponta Delgada		429,80		429,80
2782130002	Credores diversos-Outra Entidade-Fábrica Igreja São Vicente		46.047,00		46.047,00
2782130003	Credores diversos-Outra Entidade-Instituto Regional de Emprego		82.734,73		82.734,73
2782130004	Credores diversos-Outra Entidade-Diocese do Funchal		39.000,00		39.000,00
2782130005	Credores diversos-Outra Entidade-Sindicato - SINTAP	76,14	128,09		51,95
28	Diferimentos	1.066,84	516,54	550,30	
281	Gastos a reconhecer	1.066,84	516,54	550,30	
2819	Outros gastos a reconhecer	1.066,84	516,54	550,30	
28192	Outros gastos a reconhecer - seguros	1.066,84	516,54	550,30	
	<b>Total da classe</b>	<b>186.427,36</b>	<b>366.087,80</b>		<b>179.660,44</b>

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	3.023,33		3.023,33	
312	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	3.023,33		3.023,33	
3123	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Madeira	3.023,33		3.023,33	
31231	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Madeira-Operações gerais	3.023,33		3.023,33	
312313	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível	3.023,33		3.023,33	
3123131	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	1.406,76		1.406,76	
3123132	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível-Intermedia	25,67		25,67	
3123133	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	1.590,90		1.590,90	
	<b>Total da classe</b>	<b>3.023,33</b>		<b>3.023,33</b>	





**CENTRO SOCIAL, CULTURAL E PAROQUIAL DE SÃO VICENTE**

NIF: 511041268

Conta 11 até 89

Valores em EUR

Grau Movimento, Saldo das somas

**Balancete (Acumulado) - Exercício de 2025, janeiro (2025) a dezembro (2025)**

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
43	Activos fixos tangíveis	179.974,07	131.909,45	48.064,62	
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	27.958,13		27.958,13	
4321	Bens imóveis	27.958,13		27.958,13	
433	Outros activos fixos tangíveis	14.176,77		14.176,77	
4333	Equipamento básico	14.176,77		14.176,77	
434	Equipamentos de transporte	91.905,98		91.905,98	
4343	Equipamentos de transporte-Madeira	91.905,98		91.905,98	
43431	Equipamentos de transporte-Madeira-Operações gerais	54.876,85		54.876,85	
434313	Equipamentos de transporte-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível	54.876,85		54.876,85	
4343133	Equipamentos de transporte-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	54.876,85		54.876,85	
43432	Equipamentos de transporte-Madeira-Operações isentas	37.029,13		37.029,13	
435	Equipamento administrativo	44.602,18		44.602,18	
4353	Equipamento administrativo-Madeira	44.602,18		44.602,18	
43532	Equipamento administrativo-Madeira-Operações isentas	44.602,18		44.602,18	
437	Outros activos fixos tangíveis	1.330,99		1.330,99	
4373	Outros activos fixos tangíveis-Madeira	1.330,99		1.330,99	
43731	Outros activos fixos tangíveis-Madeira-Operações gerais	1.330,99		1.330,99	
437313	Outros activos fixos tangíveis-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível	1.330,99		1.330,99	
4373133	Outros activos fixos tangíveis-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	1.330,99		1.330,99	
438	Depreciações acumuladas	0,02	131.909,45		131.909,43
4382	Depreciações acumuladas-Edifícios e outras construções	0,02	25.485,97		25.485,95
4383	Depreciações acumuladas-Equipamento basico		14.176,77		14.176,77
4384	Depreciações acumuladas-Equipamentos de transporte		47.505,93		47.505,93
4385	Depreciações acumuladas-Equipamento administrativo		44.602,18		44.602,18
4387	Depreciações acumuladas-Outros activos fixos tangíveis		138,60		138,60
<b>Total da classe</b>		<b>179.974,07</b>	<b>131.909,45</b>	<b>48.064,62</b>	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
56	Resultados transitados	159.327,36	15.375,95	143.951,41	
561	Resultados transitados	159.327,36	15.375,95	143.951,41	
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	10.346,20	41.384,81		31.038,61
593	Subsídios	10.346,20	41.384,81		31.038,61
5931	Subsídios atribuídos	10.346,20	41.384,81		31.038,61
<b>Total da classe</b>		<b>169.673,56</b>	<b>56.760,76</b>	<b>112.912,80</b>	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
62	Fornecimentos e serviços externos	16.243,00	43,13	16.199,87	
622	Serviços especializados	3.827,93		3.827,93	
6221	Serviços especializados-Trabalhos especializados	3.124,45		3.124,45	
62213	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Madeira	3.124,45		3.124,45	
622131	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Madeira-Operações gerais	3.124,45		3.124,45	
6221313	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível	3.124,45		3.124,45	
62213133	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	3.124,45		3.124,45	
6222	Serviços especializados-Publicidade e propaganda	450,00		450,00	
62223	Serviços especializados-Publicidade e propaganda-Madeira	450,00		450,00	
622231	Serviços especializados-Publicidade e propaganda-Madeira-Operações gerais	450,00		450,00	
<b>Total a transportar</b>		<b>16.243,00</b>	<b>43,13</b>	<b>16.199,87</b>	

## Balancete (Acumulado) - Exercício de 2025, janeiro (2025) a dezembro (2025)

*Idalina*  
*Teresa*  
*J. Carlos IV*

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>	<b>16.243,00</b>	<b>43,13</b>	<b>16.199,87</b>	
6222313	Serviços especializados-Publicidade e propaganda-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível	450,00		450,00	
62223133	Serviços especializados-Publicidade e propaganda-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	450,00		450,00	
6224	Serviços especializados-Honorários	153,64		153,64	
62243	Serviços especializados-Honorários-Madeira	153,64		153,64	
622431	Serviços especializados-Honorários-Madeira-Operações gerais	153,64		153,64	
6224313	Serviços especializados-Honorários-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível	153,64		153,64	
62243133	Serviços especializados-Honorários-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	153,64		153,64	
6227	Serviços especializados-Serviços especializados (6227- a designar)	99,84		99,84	
62273	Serviços especializados-Serviços especializados (6227- a designar)-Madeira	99,84		99,84	
622732	Serviços especializados-Serviços especializados (6227- a designar)-Madeira-Operações isentas	99,84		99,84	
623	Materiais	6.438,06	43,13	6.394,93	
6231	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	5.416,20	43,13	5.373,07	
62311	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente	202,30		202,30	
623111	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais	202,30		202,30	
6231113	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	202,30		202,30	
62311133	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	202,30		202,30	
62313	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Madeira	5.213,90	43,13	5.170,77	
623131	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Madeira-Operações gerais	5.213,90	43,13	5.170,77	
6231313	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível	5.213,90	43,13	5.170,77	
62313131	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	154,81		154,81	
62313133	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	5.059,09	43,13	5.015,96	
6233	Materiais-Material de escritório / economato	1.021,86		1.021,86	
62331	Materiais-Material de escritório / economato-Continente	538,92		538,92	
623311	Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações gerais	538,92		538,92	
6233113	Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	538,92		538,92	
62331133	Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	538,92		538,92	
62333	Materiais-Material de escritório / economato-Madeira	482,94		482,94	
623331	Materiais-Material de escritório / economato-Madeira-Operações gerais	482,94		482,94	
6233313	Materiais-Material de escritório / economato-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível	482,94		482,94	
62333133	Materiais-Material de escritório / economato-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	482,94		482,94	
624	Energia e fluidos	1.574,94		1.574,94	
6241	Energia e fluidos-Eletricidade	756,77		756,77	
62413	Energia e fluidos-Eletricidade-Madeira	756,77		756,77	
624131	Energia e fluidos-Eletricidade-Madeira-Operações gerais	680,41		680,41	
6241313	Energia e fluidos-Eletricidade-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível	680,41		680,41	
	<b>Total a transportar</b>	<b>16.243,00</b>	<b>43,13</b>	<b>16.199,87</b>	

Idalina Teresa  
 J. Carlos J. J.  
 [Assinaturas]

**Balancete (Acumulado) - Exercício de 2025, janeiro (2025) a dezembro (2025)**

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>	<b>16.243,00</b>	<b>43,13</b>	<b>16.199,87</b>	
62413131	Energia e fluidos-Eletricidade-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	26,64		26,64	
62413133	Energia e fluidos-Eletricidade-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	653,77		653,77	
624132	Energia e fluidos-Eletricidade-Madeira-Operações isentas	76,36		76,36	
6242	Energia e fluidos-Combustíveis	818,17		818,17	
62423	Energia e fluidos-Combustíveis-Madeira	818,17		818,17	
624231	Energia e fluidos-Combustíveis-Madeira-Operações gerais	818,17		818,17	
6242313	Energia e fluidos-Combustíveis-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível	818,17		818,17	
62423133	Energia e fluidos-Combustíveis-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	818,17		818,17	
625	Deslocações, estadas e transportes	1.182,25		1.182,25	
6251	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas	1.182,25		1.182,25	
62513	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Madeira	1.182,25		1.182,25	
625131	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Madeira-Operações gerais	1.182,25		1.182,25	
6251313	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível	1.182,25		1.182,25	
62513131	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	2,25		2,25	
62513132	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível-Intermedia	1.180,00		1.180,00	
626	Serviços diversos	3.219,82		3.219,82	
6262	Serviços diversos-Comunicação	833,40		833,40	
62621	Serviços diversos-Comunicação-Continente	833,40		833,40	
626211	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais	833,40		833,40	
6262113	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	833,40		833,40	
62621133	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	833,40		833,40	
6263	Serviços diversos-Seguros	1.483,42		1.483,42	
62633	Serviços diversos-Seguros-Madeira	1.483,42		1.483,42	
626332	Serviços diversos-Seguros-Madeira-Operações isentas	1.483,42		1.483,42	
6265	Serviços diversos-Contencioso e notariado	5,00		5,00	
62653	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Madeira	5,00		5,00	
626532	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Madeira-Operações isentas	5,00		5,00	
6267	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto	18,00		18,00	
62673	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Madeira	18,00		18,00	
626731	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Madeira-Operações gerais	18,00		18,00	
6267313	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível	18,00		18,00	
62673131	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	18,00		18,00	
6268	Serviços diversos-Outros serviços	880,00		880,00	
62683	Serviços diversos-Outros serviços-Madeira	880,00		880,00	
626831	Serviços diversos-Outros serviços-Madeira-Operações gerais	880,00		880,00	
6268313	Serviços diversos-Outros serviços-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível	880,00		880,00	
62683132	Serviços diversos-Outros serviços-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível-Intermedia	792,00		792,00	
62683133	Serviços diversos-Outros serviços-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	88,00		88,00	
63	Gastos com o pessoal	47.107,81	8.410,06	38.697,75	
632	Gastos com o pessoal-Pessoal	39.901,84	8.410,06	31.491,78	
	<b>Total a transportar</b>	<b>63.350,81</b>	<b>8.453,19</b>	<b>54.897,62</b>	

**Balancete (Acumulado) - Exercício de 2025, janeiro (2025) a dezembro (2025)**

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>	<b>63.350,81</b>	<b>8.453,19</b>	<b>54.897,62</b>	
6321	Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais	31.402,17	8.410,06	22.992,11	
6322	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio férias	2.358,08		2.358,08	
6323	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio natal	2.192,50		2.192,50	
6324	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio de alimentação	2.913,00		2.913,00	
6325	Gastos com o pessoal-Pessoal-Ajudas de custo	774,84		774,84	
6326	Gastos com o pessoal-Pessoal-Gratificações e prémios	261,25		261,25	
635	Encargos sobre remunerações	6.378,06		6.378,06	
6352	Encargos sobre remunerações-Pessoal	6.378,06		6.378,06	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	827,91		827,91	
64	Gastos de depreciação e de amortização	10.903,40		10.903,40	
642	Activos fixos tangíveis	10.903,40		10.903,40	
6422	Activos fixos tangíveis-Edifícios e outras construções	288,00		288,00	
6424	Activos fixos tangíveis-Equipamentos de transporte	10.476,80		10.476,80	
6427	Activos fixos tangíveis-Outros activos fixos tangíveis	138,60		138,60	
68	Outros gastos	1.102,45		1.102,45	
681	Impostos	365,08		365,08	
6812	Impostos indirectos	365,08		365,08	
688	Outros	737,37		737,37	
6888	Outros não especificados	737,37		737,37	
68881	Despesas indevidamente documentadas	731,91		731,91	
68883	Multas e penalidades	5,36		5,36	
688838	Outras penalidades	5,36		5,36	
68884	Diferenças de arredondamento desfavoráveis	0,10		0,10	
	<b>Total da classe</b>	<b>75.356,66</b>	<b>8.453,19</b>	<b>66.903,47</b>	
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Acumulado</b>		<b>Saldos</b>	
		<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Devedor</b>	<b>Credor</b>
72	Prestações de serviços		3.090,00		3.090,00
721	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores		3.090,00		3.090,00
7213	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Madeira		3.090,00		3.090,00
72132	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Madeira-Isento		3.090,00		3.090,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração		64.672,08		64.672,08
751	Subsídios de entidades públicas		64.672,08		64.672,08
7511	Subsídios de entidades públicas-Instituto Segurança Social		59.872,08		59.872,08
7512	Subsídios de entidades públicas-Município de São Vicente		4.800,00		4.800,00
78	Outros rendimentos		10.346,22		10.346,22
788	Outros		10.346,22		10.346,22
7881	Correcções relativas a exercícios anteriores		0,02		0,02
7883	Imputação de subsídios para investimentos		10.346,20		10.346,20
	<b>Total da classe</b>		<b>78.108,30</b>		<b>78.108,30</b>
<b>Conta</b>	<b>Descrição</b>	<b>Acumulado</b>		<b>Saldos</b>	
		<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Devedor</b>	<b>Credor</b>
81	Resultado líquido do período	15.375,95	15.375,95		
818	Resultado líquido	15.375,95	15.375,95		
	<b>Total da classe</b>	<b>15.375,95</b>	<b>15.375,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total</b>	<b>718.509,81</b>	<b>718.509,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Carlos J.F.

Teresa Adelaide

**Balancete (Acumulado) - Exercício de 2025, janeiro (2025) a dezembro (2025)**

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	3.102,46	2.769,90	332,56	
119	Caixa-Outras contas caixa	3.102,46	2.769,90	332,56	
12	Depósitos à ordem	85.576,42	59.044,46	26.531,96	
1201	Depósitos à ordem-CGD	85.360,85	59.044,46	26.316,39	
1202	Depósitos à ordem-Santander 49297710	108,20		108,20	
1203	Depósitos à ordem-Santander 48917710	107,37		107,37	
<b>Total da classe</b>		<b>88.678,88</b>	<b>61.814,36</b>	<b>26.864,52</b>	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	Clientes e utentes	7.890,00	7.890,00		
211	Clientes e utentes-Conta-corrente	7.890,00	7.890,00		
2111	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais	4.800,00	4.800,00		
21113	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Madeira	4.800,00	4.800,00		
211130001	Clientes e utentes-Conta-corrente-Gerais-Madeira-MUNICÍPIO DE SÃO VICENTE	4.800,00	4.800,00		
2117	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes	3.090,00	3.090,00		
21173	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Madeira	3.090,00	3.090,00		
211739999	Clientes e utentes-Conta-corrente-Utentes-Madeira-Outros clientes - consumidor final	3.090,00	3.090,00		
22	Fornecedores	17.951,06	23.046,33		5.095,27
221	Fornecedores-Conta-corrente	17.951,06	23.046,33		5.095,27
2211	Fornecedores-Conta-corrente-Continente	1.530,76	1.599,28		68,52
22110001	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-WORTEN - EQUIPAMENTOS PARA O LAR S A	538,92	538,92		
22110006	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Meo - Serviços de Comunicações e Multimédia S,A	789,54	858,06		68,52
22110037	Fornecedores-Conta-corrente-Continente-Intervalopos itivo - Lda	202,30	202,30		
2213	Fornecedores-Conta-corrente-Madeira	16.420,30	21.447,05		5.026,75
22130002	Fornecedores-Conta-corrente-Madeira-PALADARES FELIZES - LDA	1.439,18	1.819,01		379,83
22130003	Fornecedores-Conta-corrente-Madeira-EEM - EMPRESA DE ELECTRICIDADE DA MADEIRA S A	628,34	724,46		96,12
22130004	Fornecedores-Conta-corrente-Madeira-PADARIA DO CALHAU LDA	359,09	426,39		67,30
22130005	Fornecedores-Conta-corrente-Madeira-TECLAVANGUA RDA - UNIPessoal LDA	461,45	572,90		111,45
22130007	Fornecedores-Conta-corrente-Madeira-Caldeira & Branco Consultores de Gestão Lda		1.068,48		1.068,48
22130008	Fornecedores-Conta-corrente-Madeira-ANDRADE E FILHOS LDA	1.050,25	1.278,66		228,41
22130009	Fornecedores-Conta-corrente-Madeira-Foliopedia - Lda	2.303,87	3.635,48		1.331,61
22130010	Fornecedores-Conta-corrente-Madeira-João Silvío Ferreira Unipessoal Lda		334,45		334,45
22130011	Fornecedores-Conta-corrente-Madeira-AUTO CRESCENTE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LDA	450,00	450,00		
22130012	Fornecedores-Conta-corrente-Madeira-Generali Seguros, S.A.	2.345,09	2.345,09		
22130013	Fornecedores-Conta-corrente-Madeira-Qingtian Wang	267,45	267,45		
22130015	Fornecedores-Conta-corrente-Madeira-Maria Dolores Pestana de Jesus	18,00	18,00		
22130017	Fornecedores-Conta-corrente-Madeira-Rosa Drumond e Joaquim Lda	880,00	880,00		
22130018	Fornecedores-Conta-corrente-Madeira-Livraria Bertrand - Sociedade de Comercio Livreiro S A	68,66	68,66		
22130019	Fornecedores-Conta-corrente-Madeira-Factorenergia - Tecnologias de Energia e Ambiente, Lda	15,10	15,10		
22130020	Fornecedores-Conta-corrente-Madeira-Caixa Geral Depositos Sa	99,84	99,84		
22130021	Fornecedores-Conta-corrente-Madeira-Bcm Bricolage S A	1.058,33	1.058,33		
22130022	Fornecedores-Conta-corrente-Madeira-Modelo Continente Hipermercados S A	1.199,16	1.199,16		
22130023	Fornecedores-Conta-corrente-Madeira-Encontro Tipico Restaurante Lda	80,00	80,00		
<b>Total a transportar</b>		<b>25.841,06</b>	<b>30.936,33</b>		<b>5.095,27</b>

## Balancete (Acumulado) - Exercício de 2025, janeiro (2025) a dezembro (2025)

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>				
		<b>25.841,06</b>	<b>30.936,33</b>		<b>5.095,27</b>
22130024	Fornecedores-Conta-corrente-Madeira-Dcs - Advogados, Sp, RI	61,00	61,00		
22130025	Fornecedores-Conta-corrente-Madeira-Fnac Portugal - Actividades Culturais e Distribuição de Livros, Discos Multimédia e Produtos Técnicos, Sociedade Unipessoal Lda	1.350,11	1.350,11		
22130026	Fornecedores-Conta-corrente-Madeira-Cartonada Papelaria Lda	70,64	70,64		
22130027	Fornecedores-Conta-corrente-Madeira-Laurindo Figueira de Sousa	30,00	30,00		
22130028	Fornecedores-Conta-corrente-Madeira-Aresta Campestre - Lda	2,25	2,25		
22130029	Fornecedores-Conta-corrente-Madeira-Inocentro Inovacoes e Representacoes Lda	45,45	45,45		
22130030	Fornecedores-Conta-corrente-Madeira-Oscar Santos & Francisco Neves Lda	350,00	350,00		
22130031	Fornecedores-Conta-corrente-Madeira-Serrado & Filhas Lda	74,25	74,25		
22130032	Fornecedores-Conta-corrente-Madeira-Verão Concorrente Lda	97,60	97,60		
22130033	Fornecedores-Conta-corrente-Madeira-Cidade Realce - Lda	48,53	48,53		
22130034	Fornecedores-Conta-corrente-Madeira-Lido Sol II Distribuição de Produtos Alimentares Sa	25,25	25,25		
22130035	Fornecedores-Conta-corrente-Madeira-Conforama Portugal - S A	195,97	195,97		
22130036	Fornecedores-Conta-corrente-Madeira-Dstore Retail Madeira, Unipessoal Lda	495,54	495,54		
22130038	Fornecedores-Conta-corrente-Madeira-Guialmi Comercial Mobiliario de Escritorio e Interiores Lda		1.409,10		1.409,10
22130039	Fornecedores-Conta-corrente-Madeira-Tgcp - Sociedade de Advogados, Sp, RI	54,90	54,90		
22130040	Fornecedores-Conta-corrente-Madeira-Ingrediente Disponível Lda.	720,00	720,00		
22130041	Fornecedores-Conta-corrente-Madeira-Tiger Portugal S A	75,00	75,00		
23	Pessoal	27.882,75	28.736,77		
231	Pessoal-Remunerações a pagar	27.882,75	28.736,77		854,02
2312	Pessoal-Remunerações a pagar-Pessoal	27.882,75	28.736,77		854,02
24	Estado e outros entes públicos	9.843,48	9.997,13		854,02
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	233,12	233,12		153,65
2421	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente	226,00	226,00		
24211	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS	226,00	226,00		
242113	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho dependente-Retenção IRS-Madeira	226,00	226,00		
2422	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente	7,12	7,12		
24223	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Madeira	7,12	7,12		
242230016	Retenção de impostos sobre rendimentos-Trabalho independente-Madeira-Graciela de Fatima da Fonte de Caires	7,12	7,12		
243	IVA - Imposto sobre o valor acrescentado	1.100,00		1.100,00	
2431	IVA - Suportado	1.100,00		1.100,00	
24312	IVA - Suportado-Investimentos	1.100,00		1.100,00	
243123	IVA - Suportado-Investimentos-Normal	1.100,00		1.100,00	
2431233	IVA - Suportado-Investimentos-Normal-Madeira	1.100,00		1.100,00	
245	Contribuições para a segurança social	8.510,36	9.764,01		1.253,65
2451	Contribuições para a segurança social-Segurança social	8.510,36	9.764,01		1.253,65
24512	Contribuições para a segurança social-Segurança social-Pessoal	8.510,36	9.764,01		1.253,65
27	Outras contas a receber e a pagar	121.793,23	295.901,03		174.107,80
271	Fornecedores de investimentos	115.497,51	115.497,51		
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	59.520,66	59.520,66		
27111	Fornecedores de investimentos - contas gerais-Conta-corrente	59.520,66	59.520,66		
	<b>Total a transportar</b>	<b>185.360,52</b>	<b>365.571,26</b>		<b>180.210,74</b>

*Idalina D. Carlos M.*  
*Teresa*

**CENTRO SOCIAL, CULTURAL E PAROQUIAL DE SÃO VICENTE**

Conta 11 até 89

NIF: 511041268

Grau Movimento, Saldo das somas

Valores em EUR

**Balancete (Acumulado) - Exercício de 2025, janeiro (2025) a dezembro (2025)**

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>	<b>185.360,52</b>	<b>365.571,26</b>		<b>180.210,74</b>
271113	Fornecedores de investimentos - contas gerais-Conta-corrente-Madeira	59.520,66	59.520,66		
2711130010	Fornecedores de investimentos - contas gerais-Conta-corrente-Madeira-João Silvío Ferreira Unipessoal Lda	1.920,00	1.920,00		
2711130011	Fornecedores de investimentos - contas gerais-Conta-corrente-Madeira-AUTO CRESCENTE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LDA	56.769,85	56.769,85		
2711130014	Fornecedores de investimentos - contas gerais-Conta-corrente-Madeira-Jrgf - Instalações Electricas Unipessoal Lda	830,81	830,81		
2713	Adiantamentos a fornecedores de investimentos	55.976,85	55.976,85		
27131	Adiantamentos a fornecedores de investimentos-Conta-corrente	55.976,85	55.976,85		
271313	Adiantamentos a fornecedores de investimentos-Conta-corrente-Madeira	55.976,85	55.976,85		
2713130011	Adiantamentos a fornecedores de investimentos-Conta-corrente-Madeira-AUTO CRESCENTE COMERCIO DE AUTOMOVEIS LDA	55.976,85	55.976,85		
272	Devedores e credores por acréscimos	6.188,96	12.033,28		5.844,32
2722	Credores por acréscimos de gastos	6.188,96	12.033,28		5.844,32
27222	Acréscimos de gastos-remunerações a liquidar	6.133,34	11.901,30		5.767,96
272221	Acréscimos de gastos-estimativa f+sf	6.133,34	10.849,59		4.716,25
272229	Acréscimos de gastos-encargos seg social		1.051,71		1.051,71
27224	Acréscimos de gastos-fse's	55,62	131,98		76,36
272241	Acréscimos de gastos-fse's-Eletricidade	55,62	131,98		76,36
278	Outros devedores e credores	106,76	168.370,24		168.263,48
2782	Outros credores	106,76	168.370,24		168.263,48
27821	Credores diversos	106,76	168.370,24		168.263,48
278211	Credores diversos-Fornecedor	30,62	30,62		
2782110016	Credores diversos-Fornecedor-Graciela de Fatima da Fonte de Caires	30,62	30,62		
278213	Credores diversos-Outra Entidade	76,14	168.339,62		168.263,48
2782130001	Credores diversos-Outra Entidade-Centro Paroquial e Social Ponta Delgada		429,80		429,80
2782130002	Credores diversos-Outra Entidade-Fábrica Igreja São Vicente		46.047,00		46.047,00
2782130003	Credores diversos-Outra Entidade-Instituto Regional de Emprego		82.734,73		82.734,73
2782130004	Credores diversos-Outra Entidade-Diocese do Funchal		39.000,00		39.000,00
2782130005	Credores diversos-Outra Entidade-SINTAP	76,14	128,09		51,95
28	Diferimentos	1.066,84	516,54	550,30	
281	Gastos a reconhecer	1.066,84	516,54	550,30	
2819	Outros gastos a reconhecer	1.066,84	516,54	550,30	
28192	Outros gastos a reconhecer - seguros	1.066,84	516,54	550,30	
	<b>Total da classe</b>	<b>186.427,36</b>	<b>366.087,80</b>		<b>179.660,44</b>

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	3.023,33	3.023,33		
312	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	3.023,33	3.023,33		
3123	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Madeira	3.023,33	3.023,33		
31231	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Madeira-Operações gerais	3.023,33	3.023,33		
312313	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível	3.023,33	3.023,33		
3123131	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	1.406,76	1.406,76		
3123132	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível-Intermedia	25,67	25,67		
3123133	Compras-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	1.590,90	1.590,90		
	<b>Total da classe</b>	<b>3.023,33</b>	<b>3.023,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Balancete (Acumulado) - Exercício de 2025, janeiro (2025) a dezembro (2025)**

*Idalina*  
*Teresa*

*J. Carlos M.*  
*ER*

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
43	Activos fixos tangíveis	179.974,07	131.909,45	48.064,62	
432	Bens do património histórico e artístico e cultural	27.958,13		27.958,13	
4321	Bens imóveis	27.958,13		27.958,13	
433	Outros activos fixos tangíveis	14.176,77		14.176,77	
4333	Equipamento básico	14.176,77		14.176,77	
434	Equipamentos de transporte	91.905,98		91.905,98	
4343	Equipamentos de transporte-Madeira	91.905,98		91.905,98	
43431	Equipamentos de transporte-Madeira-Operações gerais	54.876,85		54.876,85	
434313	Equipamentos de transporte-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível	54.876,85		54.876,85	
4343133	Equipamentos de transporte-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	54.876,85		54.876,85	
43432	Equipamentos de transporte-Madeira-Operações isentas	37.029,13		37.029,13	
435	Equipamento administrativo	44.602,18		44.602,18	
4353	Equipamento administrativo-Madeira	44.602,18		44.602,18	
43532	Equipamento administrativo-Madeira-Operações isentas	44.602,18		44.602,18	
437	Outros activos fixos tangíveis	1.330,99		1.330,99	
4373	Outros activos fixos tangíveis-Madeira	1.330,99		1.330,99	
43731	Outros activos fixos tangíveis-Madeira-Operações gerais	1.330,99		1.330,99	
437313	Outros activos fixos tangíveis-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível	1.330,99		1.330,99	
4373133	Outros activos fixos tangíveis-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	1.330,99		1.330,99	
438	Depreciações acumuladas	0,02	131.909,45		131.909,43
4382	Depreciações acumuladas-Edifícios e outras construções	0,02	25.485,97		25.485,95
4383	Depreciações acumuladas-Equipamento basico		14.176,77		14.176,77
4384	Depreciações acumuladas-Equipamentos de transporte		47.505,93		47.505,93
4385	Depreciações acumuladas-Equipamento administrativo		44.602,18		44.602,18
4387	Depreciações acumuladas-Outros activos fixos tangíveis		138,60		138,60
<b>Total da classe</b>		<b>179.974,07</b>	<b>131.909,45</b>	<b>48.064,62</b>	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
56	Resultados transitados	159.327,36	15.375,95	143.951,41	
561	Resultados transitados	159.327,36	15.375,95	143.951,41	
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	10.346,20	41.384,81		31.038,61
593	Subsídios	10.346,20	41.384,81		31.038,61
5931	Subsídios atribuídos	10.346,20	41.384,81		31.038,61
<b>Total da classe</b>		<b>169.673,56</b>	<b>56.760,76</b>	<b>112.912,80</b>	

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas	3.023,33	3.023,33		
612	Custo inventários vendidos e matérias consumidas-Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	3.023,33	3.023,33		
62	Fornecimentos e serviços externos	16.243,00	16.243,00		
622	Serviços especializados	3.827,93	3.827,93		
6221	Serviços especializados-Trabalhos especializados	3.124,45	3.124,45		
62213	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Madeira	3.124,45	3.124,45		
622131	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Madeira-Operações gerais	3.124,45	3.124,45		
6221313	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível	3.124,45	3.124,45		
62213133	Serviços especializados-Trabalhos especializados-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	3.124,45	3.124,45		
6222	Serviços especializados-Publicidade e propaganda	450,00	450,00		
<b>Total a transportar</b>		<b>19.266,33</b>	<b>19.266,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Idalina Pereira*  
*D. Carlos J. M.*  
*[Assinatura]*

**CENTRO SOCIAL, CULTURAL E PAROQUIAL DE SÃO VICENTE**

Conta 11 até 89

NIF: 511041268

Grau Movimento, Saldo das somas

Valores em EUR

**Balancete (Acumulado) - Exercício de 2025, janeiro (2025) a dezembro (2025)**

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>	<b>19.266,33</b>	<b>19.266,33</b>		
62223	Serviços especializados-Publicidade e propaganda-Madeira	450,00	450,00		
622231	Serviços especializados-Publicidade e propaganda-Madeira-Operações gerais	450,00	450,00		
6222313	Serviços especializados-Publicidade e propaganda-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível	450,00	450,00		
62223133	Serviços especializados-Publicidade e propaganda-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	450,00	450,00		
6224	Serviços especializados-Honorários	153,64	153,64		
62243	Serviços especializados-Honorários-Madeira	153,64	153,64		
622431	Serviços especializados-Honorários-Madeira-Operações gerais	153,64	153,64		
6224313	Serviços especializados-Honorários-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível	153,64	153,64		
62243133	Serviços especializados-Honorários-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	153,64	153,64		
6227	Serviços especializados-Serviços especializados (6227- a designar)	99,84	99,84		
62273	Serviços especializados-Serviços especializados (6227- a designar)-Madeira	99,84	99,84		
622732	Serviços especializados-Serviços especializados (6227- a designar)-Madeira-Operações isentas	99,84	99,84		
623	Materiais	6.438,06	6.438,06		
6231	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	5.416,20	5.416,20		
62311	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente	202,30	202,30		
623111	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais	202,30	202,30		
6231113	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	202,30	202,30		
62311133	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	202,30	202,30		
62313	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Madeira	5.213,90	5.213,90		
623131	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Madeira-Operações gerais	5.213,90	5.213,90		
6231313	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível	5.213,90	5.213,90		
62313131	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	154,81	154,81		
62313133	Materiais-Ferramentas e utensílios de desgaste rápido-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	5.059,09	5.059,09		
6233	Materiais-Material de escritório / economato	1.021,86	1.021,86		
62331	Materiais-Material de escritório / economato-Continente	538,92	538,92		
623311	Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações gerais	538,92	538,92		
6233113	Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	538,92	538,92		
62331133	Materiais-Material de escritório / economato-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	538,92	538,92		
62333	Materiais-Material de escritório / economato-Madeira	482,94	482,94		
623331	Materiais-Material de escritório / economato-Madeira-Operações gerais	482,94	482,94		
6233313	Materiais-Material de escritório / economato-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível	482,94	482,94		
62333133	Materiais-Material de escritório / economato-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	482,94	482,94		
624	Energia e fluidos	1.574,94	1.574,94		
6241	Energia e fluidos-Eletricidade	756,77	756,77		
62413	Energia e fluidos-Eletricidade-Madeira	756,77	756,77		
	<b>Total a transportar</b>	<b>19.266,33</b>	<b>19.266,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Balancete (Acumulado) - Exercício de 2025, janeiro (2025) a dezembro (2025)**

*Idalina*  
*Feresa*

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>	<b>19.266,33</b>	<b>19.266,33</b>		
624131	Energia e fluidos-Eletricidade-Madeira-Operações gerais	680,41	680,41		
6241313	Energia e fluidos-Eletricidade-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível	680,41	680,41		
62413131	Energia e fluidos-Eletricidade-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	26,64	26,64		
62413133	Energia e fluidos-Eletricidade-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	653,77	653,77		
624132	Energia e fluidos-Eletricidade-Madeira-Operações isentas	76,36	76,36		
6242	Energia e fluidos-Combustíveis	818,17	818,17		
62423	Energia e fluidos-Combustíveis-Madeira	818,17	818,17		
624231	Energia e fluidos-Combustíveis-Madeira-Operações gerais	818,17	818,17		
6242313	Energia e fluidos-Combustíveis-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível	818,17	818,17		
62423133	Energia e fluidos-Combustíveis-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	818,17	818,17		
625	Deslocações, estadas e transportes	1.182,25	1.182,25		
6251	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas	1.182,25	1.182,25		
62513	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Madeira	1.182,25	1.182,25		
625131	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Madeira-Operações gerais	1.182,25	1.182,25		
6251313	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível	1.182,25	1.182,25		
62513131	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	2,25	2,25		
62513132	Deslocações, estadas e transportes-Deslocações e estadas-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível-Intermedia	1.180,00	1.180,00		
626	Serviços diversos	3.219,82	3.219,82		
6262	Serviços diversos-Comunicação	833,40	833,40		
62621	Serviços diversos-Comunicação-Continente	833,40	833,40		
626211	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais	833,40	833,40		
6262113	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível	833,40	833,40		
62621133	Serviços diversos-Comunicação-Continente-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	833,40	833,40		
6263	Serviços diversos-Seguros	1.483,42	1.483,42		
62633	Serviços diversos-Seguros-Madeira	1.483,42	1.483,42		
626332	Serviços diversos-Seguros-Madeira-Operações isentas	1.483,42	1.483,42		
6265	Serviços diversos-Contencioso e notariado	5,00	5,00		
62653	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Madeira	5,00	5,00		
626532	Serviços diversos-Contencioso e notariado-Madeira-Operações isentas	5,00	5,00		
6267	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto	18,00	18,00		
62673	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Madeira	18,00	18,00		
626731	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Madeira-Operações gerais	18,00	18,00		
6267313	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível	18,00	18,00		
62673131	Serviços diversos-Limpeza, higiene e conforto-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível-Reduzida	18,00	18,00		
6268	Serviços diversos-Outros serviços	880,00	880,00		
62683	Serviços diversos-Outros serviços-Madeira	880,00	880,00		
626831	Serviços diversos-Outros serviços-Madeira-Operações gerais	880,00	880,00		
6268313	Serviços diversos-Outros serviços-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível	880,00	880,00		
62683132	Serviços diversos-Outros serviços-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível-Intermedia	792,00	792,00		
	<b>Total a transportar</b>	<b>19.266,33</b>	<b>19.266,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Balancete (Acumulado) - Exercício de 2025, janeiro (2025) a dezembro (2025)**

Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<b>Transporte classe</b>	<b>19.266,33</b>	<b>19.266,33</b>		
62683133	Serviços diversos-Outros serviços-Madeira-Operações gerais-IVA não dedutível-Normal	88,00	88,00		
63	Gastos com o pessoal	47.107,81	47.107,81		
632	Gastos com o pessoal-Pessoal	39.901,84	39.901,84		
6321	Gastos com o pessoal-Pessoal-Vencimentos mensais	31.402,17	31.402,17		
6322	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio férias	2.358,08	2.358,08		
6323	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio natal	2.192,50	2.192,50		
6324	Gastos com o pessoal-Pessoal-Subsídio de alimentação	2.913,00	2.913,00		
6325	Gastos com o pessoal-Pessoal-Ajudas de custo	774,84	774,84		
6326	Gastos com o pessoal-Pessoal-Gratificações e prémios	261,25	261,25		
635	Encargos sobre remunerações	6.378,06	6.378,06		
6352	Encargos sobre remunerações-Pessoal	6.378,06	6.378,06		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	827,91	827,91		
64	Gastos de depreciação e de amortização	10.903,40	10.903,40		
642	Activos fixos tangíveis	10.903,40	10.903,40		
6422	Activos fixos tangíveis-Edifícios e outras construções	288,00	288,00		
6424	Activos fixos tangíveis-Equipamentos de transporte	10.476,80	10.476,80		
6427	Activos fixos tangíveis-Outros activos fixos tangíveis	138,60	138,60		
68	Outros gastos	1.102,45	1.102,45		
681	Impostos	365,08	365,08		
6812	Impostos indirectos	365,08	365,08		
688	Outros	737,37	737,37		
6888	Outros não especificados	737,37	737,37		
68881	Despesas indevidamente documentadas	731,91	731,91		
68883	Multas e penalidades	5,36	5,36		
688838	Outras penalidades	5,36	5,36		
68884	Diferenças de arredondamento desfavoráveis	0,10	0,10		
	<b>Total da classe</b>	<b>78.379,99</b>	<b>78.379,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
72	Prestações de serviços	3.090,00	3.090,00		
721	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores	3.090,00	3.090,00		
7213	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Madeira	3.090,00	3.090,00		
72132	Prestações de serviços-Quotas dos Utilizadores-Madeira-Isento	3.090,00	3.090,00		
75	Subsídios, doações e legados à exploração	64.672,08	64.672,08		
751	Subsídios de entidades públicas	64.672,08	64.672,08		
7511	Subsídios de entidades públicas-Instituto Segurança Social	59.872,08	59.872,08		
7512	Subsídios de entidades públicas-Município de São Vicente	4.800,00	4.800,00		
78	Outros rendimentos	10.346,22	10.346,22		
788	Outros	10.346,22	10.346,22		
7881	Correcções relativas a exercícios anteriores	0,02	0,02		
7883	Imputação de subsídios para investimentos	10.346,20	10.346,20		
	<b>Total da classe</b>	<b>78.108,30</b>	<b>78.108,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Conta	Descrição	Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período	93.484,25	101.665,75		8.181,50
811	Resultado antes de impostos	78.108,30	78.108,30		
818	Resultado líquido	15.375,95	23.557,45		8.181,50
	<b>Total da classe</b>	<b>93.484,25</b>	<b>101.665,75</b>		<b>8.181,50</b>
	<b>Total</b>	<b>877.749,74</b>	<b>877.749,74</b>	<b>0,00</b>	

*Teresa*

*Idaline*



# Extrato da Conta à Ordem

52836

Agência 0747 S VICENTE-MADEIR

Referência CGD: 26000072663

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



Cliente 89514088 Extrato n.º 001/2026 Emissão 2026-01-01 Período 2025-12-01 a 2025-12-31 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
		<b>Saldo Anterior</b>		<b>18.124,48</b>
2025-12-02	2025-12-02	Empresa Electricidade	-83,48	18.041,00
2025-12-04	2025-12-04	MEO SA	-29,35	18.011,65
2025-12-06	2025-12-06	MANUT CONTA PACOTE CXABUSINES	-8,32	18.003,33
2025-12-06	2025-12-06	COMPRA LEROY MERLIN F 0000411245	-17,29	17.986,04
2025-12-06	2025-12-06	COMPRA WORTEN 0000411245	-27,99	17.958,05
2025-12-08	2025-12-08	Generali Tranquilidad	-339,15	17.618,90
2025-12-09	2025-12-09	COMPRA TIGER LA VIE F 0000411245	-33,00	17.585,90
2025-12-09	2025-12-09	COMPRA TIGER LA VIE F 0000411245	-42,00	17.543,90
2025-12-10	2025-12-10	MEO SA	-39,17	17.504,73
2025-12-11	2025-12-11	COMPRA QINGTIAN WANG 0000411245	-78,30	17.426,43
2025-12-14	2025-12-14	COMPRA LEROY MERLIN F 0000411245	-17,54	17.408,89
2025-12-19	2025-12-19	TRF INSTITUTO DE SEGU	4.989,34	22.398,23
2025-12-23	2025-12-23	COMPRA FNAC MADEIRASH 0000411245	-97,39	22.300,84
2025-12-24	2025-12-22	COMPRAS C.DEB RESTAUR 1704022416	-720,00	21.580,84
2025-12-29	2025-12-29	COMPRA CONTINENTE MOD 0000411245	-52,25	21.528,59
2025-12-30	2025-12-30	TRF CENTRO SOCIAL PAR	4.800,00	26.328,59
2025-12-30	2025-12-30	MEO SA	-12,20	26.316,39
		<b>Saldo contabilístico</b>		<b>26.316,39</b>
		<b>Saldo disponível</b>		<b>26.316,39</b>

### 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](http://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](http://www.fgd.pt).

*Handwritten signature and number 52836*

*Handwritten signature of Teresa Juliana*  
Fim de Extrato

**RECONCILIAÇÃO DE SALDOS BANCÁRIOS em**

Banco  
Conta D/O

**Santander (1202)**  
**49297710**

0 - Saldo do Extrato Bancário - D/O (se devedor cons  
0 - Saldo do Extrato Bancário - C/C (se devedor cons

Data	Tipo Doc.	N.º Doc.	Descrição / Terceiro
------	-----------	----------	----------------------

1 - Movimentos a débito no Banco que ainda não foram contabilizados pela Empresa :

Data	Tipo Doc.	N.º Doc.	Descrição / Terceiro

2 - Movimentos a crédito no Banco que ainda não foram contabilizados pela Empresa :

Data	Tipo Doc.	N.º Doc.	Descrição / Terceiro

3 - Movimentos a débito na Empresa que ainda não foram contabilizados pelo Banco :

Data	Tipo Doc.	N.º Doc.	Descrição / Terceiro

4 - Movimentos a crédito na Empresa que ainda não foram contabilizados pelo Banco :

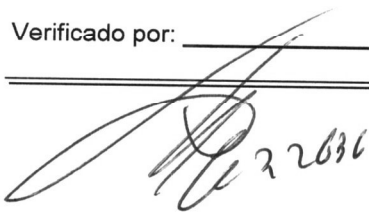
Data	Tipo Doc.	N.º Doc.	Descrição / Terceiro



5 - Saldo do Banco Conciliado (0+1-2+3-4) .....

6 - Saldo da Conta Corrente na Empresa (se credor c

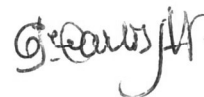
7 - Diferença (5-6) .....

Verificado por: \_\_\_\_\_

 22036

  
Teresa Idalina  
Dr. Carlos JAF.  






-----ACTA NUMERO NOVENTA E NOVE-----

Aos vinte e oito dias do mês de maio do ano dois mil e vinte e seis, 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. \_\_\_\_\_

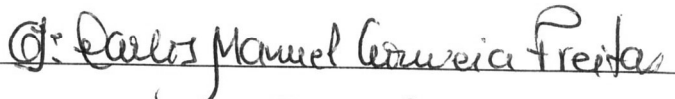
Ponto Um: Apreciar, discutir e votar o Balanço e as Contas do exercício de dois mil e vinte e cinco. \_\_\_\_\_

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 cinco, que apresenta um resultado líquido credor de 8.181,50€ (oito mil cento e oitenta e um euros e cinquenta 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:  \_\_\_\_\_

Tesoureiro da Direção:  \_\_\_\_\_

Secretária da Direção:  \_\_\_\_\_

## PARECER DO CONSELHO FISCAL

### ANÁLISE, DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DAS CONTAS DO EXERCÍCIO DE 2025

O Conselho Fiscal do Centro Social Cultural e Paroquial de São Vicente, reunido nas instalações da instituição analisou e discutiu as contas do exercício do ano de dois mil e vinte e quatro, emitindo um parecer favorável à aprovação das contas do exercício do ano de dois mil e vinte e quatro.

São Vicente, 28 de maio de 2026

Presidente: Idalina O. R. Sousa

Secretária: Teresa Gomes Andrade