



Excelentíssimos Senhores,

Em cumprimento das disposições Legais e Estatutárias, nomeadamente a alínea a) do artigo 16º, a Direcção Centro P.S.S. de Ventosa do Bairro, tem a honra de submeter à apreciação dos corpos gerentes, o Relatório e as Contas de Gerência, referentes ao exercício económico de 2024.

1 – ENQUADRAMENTO LEGAL

O C.P.S.S. de Ventosa do Bairro, é uma Instituição Particular de Solidariedade Social, sem fins lucrativos, reconhecida como pessoa colectiva de utilidade pública, com estatutos registados na Direcção Geral de Acção Social, pelo averbamento nº 1 à inscrição nº 31/1983 a fls. 168 vº e 169, do Livro das Fundações de Solidariedade Social, em 18 de Dezembro de 2003, e propõe-se contribuir para a promoção integral de todos os paroquianos, e tem como fim principal a segurança social e como fim secundário a cultura. O seu âmbito de acção abrange, principalmente, a paróquia de Ventosa do Bairro e sempre que tal se justifique e seja possível, a acção do Centro estender-se-á aos habitantes das paróquias vizinhas. Para a realização destes objectivos propôs-se criar e manter as valências de Serviço de Apoio Domiciliário e Centro de Dia.

2 – ANÁLISE DA SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA

2.1 – Análise da Situação Económica

A situação económica do C.P.S.S. de Ventosa, apresenta uma evolução em termos de rendimentos e gastos que espelha o índice de concretização dos objectivos e planeamento idealizados.

No que diz respeito à actividade operacional, esta apresenta um resultado positivo **11.176.94 euros**, o que evidencia uma incremento relativamente ao exercício anterior. Quanto aos gastos operacionais, os Encargos com o Pessoal representam **68.63 %** do total dos proveitos operacionais, são francamente superiores às Vendas e Serviços Prestados continuando a ter um peso significativo na estrutura de custos. O que espelha a forte dependência de subsídios deste tipo de organizações sem fins lucrativos.

Os bens do activo fixo tangível foram registados ao custo de aquisição (IVA incluído, nos casos em que não é dedutível). Os gastos de depreciação e amortização foram efetuados, pelo método das quotas constantes e às taxas mínimas legalmente fixadas, atingindo neste exercício a importância de **7.461.56 euros**.

As Vendas e serviços prestados, cresceram **23.196.05 euros** em valor e, **14.31%** em percentagem.

As participações do ISS atingiram o montante **206.792.39 euros**, registando assim, uma variação positiva de **39.59 %**, face ao exercício anterior. Os subsídios de outras entidades públicas, Autarquias e IEF, atingiram o montante de **79.403.54 euros** e **1390.31 euros**, respetivamente.

Os donativos recebidos ao abrigo do mecenato social representam o valor de **5.423.75 euros**, sendo **665.20 euros** em espécie.

Quanto à estrutura de gastos, o custo das matérias consumidas sofreu um aumento em valor de **14.495.52 euros** e uma variação em percentagem de **21.12 %**. Os fornecimentos e serviços externos diminuíram **1.27 %**. Os custos com o pessoal sofreram um aumento em valor de **35.437.99 euros** e em percentagem de **11.72 %**. O aumento tão significativo dos gastos, teve origem na conjuntura económica em que vivemos, nomeadamente o forte e inesperado aumento dos bens alimentares e da energia. A evolução dos gastos com o pessoal reflete o aumento do salário mínimo nacional e o ajustamento que a direção entendeu por bem fazer na massa salarial, antecipando assim os efeitos da nova tabela salarial negociada pela CNIS e os Sindicatos.

O Resultado Líquido positivo apurado no Exercício, no montante de **3.715.38 euros**, é influenciado por proveitos de cariz extraordinário, nomeadamente donativos, eventos e imputação de subsídios com carácter plurianual.

2.2 – Análise da Situação Financeira

Analisado o balanço, constata-se um equilíbrio financeiro instável da instituição apesar de sustentado numa política financeira de rigor.

O ativo corrente evidencia um valor de **84.675.56 euros** dos quais **41.501.96 euros** em depósitos bancários e caixa.

À data de 31 de dezembro de 2023 instituição tinha perante a banca uma responsabilidade no montante de **75.000.10 euros**. Durante o exercício de 2025 está previsto amortizar **10.000.08 euros**, respeitando assim o plano financeiro negociado com o Banco Montepio.

Os Fundos Patrimoniais, relevam pela primeira vez ao longo da história do Centro, uma preocupante situação negativa.

Os activos e passivos financeiros reflectem a operacionalidade da instituição.

3 – OBJECTIVOS E PERSPECTIVAS PARA 2025

É intenção da Direção para este exercício, cumprir o programa de acção e o orçamento aprovado em novembro de 2024.

4 – PROPOSTA DE APROVAÇÃO DO RELATÓRIO E CONTAS

Assim, nos termos do exposto, a direcção propõe o seguinte:

1. Aprovação do Relatório e Contas do ano 2024 tendo em conta o Parecer do Conselho Fiscal;
2. Que os resultados positivos obtidos no montante de **3.715.38 euros** sejam transferidos para Resultados Transitados aguardando cobertura futura.

5- AGRADECIMENTOS

A todas as Entidades, Pessoas Singulares e Empresas que conosco colaboraram desinteressadamente.

Aos amigos, aos utentes e aos nossos colaboradores que são a força e a razão de ser da nossa instituição.

Aos Corpos Gerentes pelo empenho e dedicação às causas do Centro P.S.S. de Ventosa do Bairro.

Ventosa do Bairro, 26 de março de 2025

A DIREÇÃO,

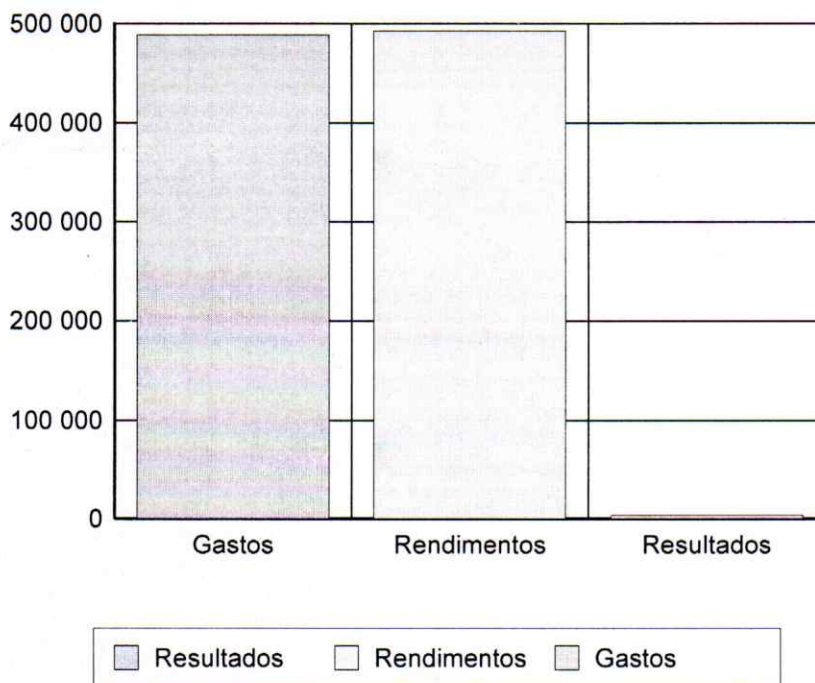
26/3
M. J. Silva
Ribeira
Amalães
Jacinto

Ano de 2024

(Valores em Euros)

Gastos		Rendimentos	
61	83 131,19	71	0,00
62	59 740,26	72	185 320,45
63	337 885,05	73	0,00
64	7 461,56	74	0,00
65	0,00	75	287 586,24
66	0,00	76	0,00
67	0,00	77	0,00
68	360,00	78	19 386,75
69	0,00	79	0,00
488 578,06		492 293,44	
Resultados Líquidos: 3.715,38			

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Centro Paroquial Sol. Social de Ventosa do Bairro
BALANÇO PERIÓDICO ENTRE ANOS EM 31 DE RESULTADOS DE 2024

Contribuinte: 501423982

Moeda: (Valores em Euros)

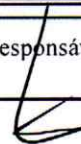
RÚBRICAS	NOTAS	DATAS		Variação	
		31 RES 2024	31 RES 2023	Valor	%
ACTIVO					
Activo não corrente					
Ativos fixos tangíveis		336 590,87	85 782,36	250 808,51	292,38
Bens do património histórico e artístico e cultural		0,00	0,00	0,00	0,00
Activos intangíveis		0,00	0,00	0,00	0,00
Investimentos financeiros		344,44	344,44	0,00	0,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Créditos e ativos não correntes		0,00	0,00	0,00	0,00
		336 935,31	86 126,80	250 808,51	291,21
Activo corrente					
Inventários		832,17	1 733,71	-901,54	-52,00
Créditos a receber		9 843,38	9 037,84	805,54	8,91
Estado e Outros Entes Púb licos		30 429,37	11 270,29	19 159,08	170,00
Fundadores/beneméritos/patrocinadores/doadores/associados/membros		0,00	0,00	0,00	0,00
Diferimentos		2 068,68	559,62	1 509,06	269,66
Caixa e Depósitos Bancários		41 501,96	33 858,00	7 643,96	22,58
		84 675,56	56 459,46	28 216,10	49,98
Total do ativo		421 610,87	142 586,26	279 024,61	195,69
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO					
Fundos patrimoniais					
Fundos		209 023,71	209 023,71	0,00	0,00
Excedentes técnicos		0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultados transitados		-225 852,59	-176 559,21	-49 293,38	27,92
Excedentes de revalorização		0,00	0,00	0,00	0,00
Ajustamentos / Outras variações nos fundos patrimoniais		0,00	0,00	0,00	0,00
		-16 828,88	32 464,50	-49 293,38	-151,84
Resultado líquido do período		3 715,38	-49 293,38	53 008,76	107,54
Total dos fundos patrimoniais		-13 113,50	-16 828,88	3 715,38	22,08
Passivo					
Passivo não corrente					
Provisões		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões específicas		0,00	0,00	0,00	0,00
Financiamentos obtidos		65 000,02	75 000,02	-10 000,00	-13,33
Outras dívidas a pagar		0,00	0,00	0,00	0,00
		65 000,02	75 000,02	-10 000,00	-13,33
Passivo corrente					
Fornecedores		23 494,61	21 684,74	1 809,87	8,35
Estado e Outros Entes Públicos		14 619,28	12 211,03	2 408,25	19,72
Financiamentos obtidos		10 000,08	10 000,04	0,04	0,00
Rendimentos a reconhecer		127 312,20	0,00	127 312,20	100,00
Outros passivos correntes		194 298,18	40 519,31	153 778,87	379,52
		369 724,35	84 415,12	285 309,23	337,98
Total do passivo		434 724,37	159 415,14	275 309,23	172,70
Total dos fundos patrimoniais e do passivo		421 610,87	142 586,26	279 024,61	195,69

A Direcção

O responsável

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

cc-15951



Centro Paroquial Sol. Social de Ventosa do Bairro

Contribuinte: 501423982

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS POR NATUREZAS ENTRE ANOS

PERÍODO DE 01 DE JANEIRO DE 2024 A 31 DE DEZEMBRO DE 2024

Moeda: EUROS

RENDIMENTOS E GASTOS	NOTAS	PERÍODOS		Variação	
		2024	2023	Valor	%
Vendas e serviços prestados		185.320,45	162.124,40	23 196,05	14,31
Subsídios, doações e legados à exploração		287.586,24	206.021,86	81 564,38	39,59
Variação nos inventários da produção		0,00	0,00	0,00	0,00
Trabalhos para a própria entidade		0,00	0,00	0,00	0,00
Custos das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		83.131,19	68.635,67	14 495,52	21,12
Fornecimentos e serviços externos		59.740,26	60.509,18	-768,92	-1,27
Gastos com o pessoal		337.885,05	302.447,06	35 437,99	11,72
Ajustamentos de inventários (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00	0,00
Imparidade de dívidas a receber (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00	0,00
Provisões específicas (aumentos/reduções)		0,00	0,00	0,00	0,00
Outras imparidades (perdas/reversões)		0,00	0,00	0,00	0,00
Aumentos/reduções de justo valor		0,00	0,00	0,00	0,00
Outros rendimentos		19.386,75	25.945,01	-6 558,26	-25,28
Outros gastos		360,00	368,51	-8,51	-2,31
Gastos/reversões de depreciação e de amortização		7.461,56	7.461,56	0,00	0,00
Resultado operacional (antes de gastos de financiamento e impostos)		3.715,38	-45.330,71	49 046,09	108,20
Juros e rendimentos similares obtidos		0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e gastos similares suportados		0,00	3.962,67	-3 962,67	-100,00
Resultados antes de impostos		3.715,38	-49.293,38	53 008,76	107,54
		0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado líquido do período		3.715,38	-49.293,38	53 008,76	107,54

Handwritten signature in blue ink.

cc - 15957

Handwritten signatures in blue ink.

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
61	CUSTO DAS MERC. MAT.CONSUMIDAS	85 437,20	2 306,01	83 131,19	0,00
61611	Generos Alimentares	85 437,20	2 306,01	83 131,19	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	60 330,92	590,66	59 740,26	0,00
622	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS	20 906,90	0,00	20 906,90	0,00
6221	Serviços Especializados	8 301,99	0,00	8 301,99	0,00
622121103	Serviços de Informática e Contabilidade	6 466,63	0,00	6 466,63	0,00
6221212	Trabalhos Especializados - Outros	1 835,36	0,00	1 835,36	0,00
6222	PUBLICIDADE E PROPAGANDA	41,66	0,00	41,66	0,00
62223	TRABALHOS ESPECIALIZADOS	41,66	0,00	41,66	0,00
622231	Inspecção Automovel	41,66	0,00	41,66	0,00
6224	HONORARIOS	4 663,35	0,00	4 663,35	0,00
6226	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO	7 850,90	0,00	7 850,90	0,00
62262	Conservação e Reparação de Equipamentos	1 284,56	0,00	1 284,56	0,00
62263	CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO VIATURAS	6 566,34	0,00	6 566,34	0,00
622631	Viatura 17-81-TI	544,23	0,00	544,23	0,00
622632	Viatura 34-BC-73	449,54	0,00	449,54	0,00
622633	Viatura 48-AO-42	354,11	0,00	354,11	0,00
622634	Viatura 94-40-US	485,68	0,00	485,68	0,00
622635	Viatura 44-PH-47	2 480,72	0,00	2 480,72	0,00
622636	Viatura 55-SJ-86	2 252,06	0,00	2 252,06	0,00
6228	Outros	49,00	0,00	49,00	0,00
62281	Serviços bancários	49,00	0,00	49,00	0,00
623	MATERIAIS	1 797,00	0,00	1 797,00	0,00
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido	1 098,47	0,00	1 098,47	0,00
6233	Material de escritório	408,18	0,00	408,18	0,00
6238	Outros	290,35	0,00	290,35	0,00
624	ENERGIA E FLUIDOS	25 000,68	0,00	25 000,68	0,00
6241	Electricidade	6 486,37	0,00	6 486,37	0,00
6242	COMBUSTIVEIS	15 991,32	0,00	15 991,32	0,00
62421	Gasóleo p/ Viaturas	9 892,24	0,00	9 892,24	0,00
624213	Viatura 48-AO-42	55,04	0,00	55,04	0,00
624216	Gasóleo Rodoviário	9 837,20	0,00	9 837,20	0,00
62422	GÁS	6 099,08	0,00	6 099,08	0,00
624221	Gas Propano p/ Cozinha	6 099,08	0,00	6 099,08	0,00
6243	Água	2 522,99	0,00	2 522,99	0,00
626	SERVIÇOS DIVERSOS	12 626,34	590,66	12 035,68	0,00
6262	Comunicação	1 655,21	0,00	1 655,21	0,00
6263	SEGUROS	3 540,47	590,66	2 949,81	0,00
62631	SEGURO AUTOMOVEL	2 576,92	0,00	2 576,92	0,00
626311	VIATURAS TRANSPORTE UTENTES	785,22	0,00	785,22	0,00
6263111	Seguro Viatura 48-AO-42	505,02	0,00	505,02	0,00
6263112	Seguro Viatura 34-BC-73	280,20	0,00	280,20	0,00
626312	VIATURAS COMERCIAIS	1 791,70	0,00	1 791,70	0,00
6263121	Seguro Viatura 17-81-TI	243,16	0,00	243,16	0,00
6263122	Seguro Viatura 94-40-US	231,38	0,00	231,38	0,00
6263123	Seguro Viatura 44-PH-47	296,68	0,00	296,68	0,00
6263124	Seguro 55-SJ-86	945,65	0,00	945,65	0,00
6263125	SEguo Viatura AS-19-ZA	74,83	0,00	74,83	0,00
62632	SEGURO MULTIRISCOS - EDIFICIO	825,28	590,66	234,62	0,00
626321	Seguro Multiriscos Edificio	825,28	590,66	234,62	0,00
62633	SEGURO ACIDENTES PESSOAIS	138,27	0,00	138,27	0,00
626331	Seguro Acidentes Pessoais	138,27	0,00	138,27	0,00
6265	Contencioso e notariado	642,00	0,00	642,00	0,00
6267	Limpeza, higiene e conforto	6 648,66	0,00	6 648,66	0,00
6268	OUTROS SERVIÇOS	140,00	0,00	140,00	0,00

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
62681	Atividades com Utentes	140,00	0,00	140,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	380 925,93	43 040,88	337 885,05	0,00
632	Remunerações do pessoal	312 442,22	38 843,50	273 598,72	0,00
6321	Remunerações certas	292 534,72	18 936,00	273 598,72	0,00
63211	Vencimentos	233 745,09	114,00	233 631,09	0,00
63212	Subsidio de Ferias	19 768,30	18 822,00	946,30	0,00
63213	Subsidio de Natal	39 021,33	0,00	39 021,33	0,00
6322	Remunerações Adicionais	19 907,50	19 907,50	0,00	0,00
63221	Subsidio de Alimentação	19 907,50	19 907,50	0,00	0,00
635	Encargos sobre remunerações	63 258,64	4 197,38	59 061,26	0,00
6352	Enc s/ Remun do Pessoal	63 258,64	4 197,38	59 061,26	0,00
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profiss	4 840,67	0,00	4 840,67	0,00
638	Outros gastos com o pessoal	384,40	0,00	384,40	0,00
63811	FARDAMENTO	344,40	0,00	344,40	0,00
63812	Formação Profissional	40,00	0,00	40,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	7 461,56	0,00	7 461,56	0,00
642	Activos fixos tangíveis	7 461,56	0,00	7 461,56	0,00
6422	Edifícios e Outras Construções	739,19	0,00	739,19	0,00
64221	Edifícios	739,19	0,00	739,19	0,00
6423	Equipamento Basico	1 739,73	0,00	1 739,73	0,00
64239	Outros	1 739,73	0,00	1 739,73	0,00
6424	Equipamento Transporte	4 896,35	0,00	4 896,35	0,00
64241	Veiculos Ligeiros	4 896,35	0,00	4 896,35	0,00
6427	Outros Activos Fixos tangíveis	86,29	0,00	86,29	0,00
64279	Outros Activos Fixos tangíveis	86,29	0,00	86,29	0,00
68	Outros gastos	360,00	0,00	360,00	0,00
688	Outros	360,00	0,00	360,00	0,00
6883	Quotizações	360,00	0,00	360,00	0,00
72	Prestações de serviços	3 031,99	188 352,44	0,00	185 320,45
721	Quotas dos utilizadores, Matrículas e Mensalidades	3 031,99	188 352,44	0,00	185 320,45
7212	FAMILIA E COMUNIDADE	0,00	1 532,58	0,00	1 532,58
72125	Apoio Domiciliario	0,00	1 532,58	0,00	1 532,58
7214	TERCEIRA IDADE	3 031,99	186 819,86	0,00	183 787,87
72142	CENTRO DE DIA	1 015,69	83 718,01	0,00	82 702,32
721421	MENSALIDADE em CENTRO DE DIA	967,49	79 243,53	0,00	78 276,04
721422	TRANSPORTE CENTRO DE DIA	48,20	4 474,48	0,00	4 426,28
72143	APOIO DOMICILIARIO	2 016,30	103 101,85	0,00	101 085,55
7214301	Alimentação SAD- 5 Dias	0,00	11 903,17	0,00	11 903,17
7214302	Higiene Pessoal SAD 5 Dias	0,00	2 560,25	0,00	2 560,25
7214305	Jantar SAD 5 Dias	0,00	6 700,81	0,00	6 700,81
7214308	MENSALDADE SAD	259,36	2 403,14	0,00	2 143,78
7214311	Alimentação SAD 7 Dias	617,42	38 150,98	0,00	37 533,56
7214312	Higiene Pessoal SAD 7 Dias	535,47	19 619,04	0,00	19 083,57
7214313	Higiene Habitacional SAD 7 Dias	130,00	5 897,81	0,00	5 767,81
7214314	Trtatamento Roupa SAD 7 Dias	108,80	2 029,16	0,00	1 920,36
7214315	Jantar SAD 7 Dias	365,25	13 480,49	0,00	13 115,24
7214316	Outros Serviços SAD 7 Dias	0,00	357,00	0,00	357,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	287 586,24	0,00	287 586,24
751	Subsídios das Entidades Públicas	0,00	287 586,24	0,00	287 586,24
7511	ISS, IP - Centro Distrital	0,00	206 792,39	0,00	206 792,39
75114	Terceira Idade	0,00	206 792,39	0,00	206 792,39
7511412	Centros de Dia	0,00	54 906,71	0,00	54 906,71
7511414	Apoio Domiciliario	0,00	151 885,68	0,00	151 885,68
7515	Autarquias	0,00	79 403,54	0,00	79 403,54
75152	CMM- Subsídios Eventuais	0,00	73 691,44	0,00	73 691,44
75153	Junta Freguesia Ventosa do Bairro	0,00	5 712,10	0,00	5 712,10
7517	I.E.F.P.	0,00	1 390,31	0,00	1 390,31

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
78	Outros rendimentos	0,00	19 386,75	0,00	19 386,75
781	Rendimentos suplementares	0,00	13 963,00	0,00	13 963,00
7817	Receitas de Eventos	0,00	13 963,00	0,00	13 963,00
788	Outros	0,00	5 423,75	0,00	5 423,75
7888	Outros não especificados	0,00	5 423,75	0,00	5 423,75
78881	Donativos em Dinheiro	0,00	4 758,55	0,00	4 758,55
78882	Donativos em Espécie	0,00	665,20	0,00	665,20
	Totais	537 547,60	541 262,98	488 578,06	492 293,44
	SaldoGeral				3 715,38

Centro Paroquial Sol. Social de Ventosa do Bairro

Mapa Exploração - Mês a Mês - até Mês 13 / 2024

(Valores em Euros)

Data: 27-03-2025
Hora: 11:22:01

Gastos														
Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz	Totais
31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
61	5.294,82	4.682,25	6.123,63	5.635,14	6.201,85	15.065,53	6.938,48	9.338,79	7.341,23	5.941,46	4.723,69	4.942,78	901,54	83.131,19
62	4.609,60	4.818,68	5.099,58	6.314,01	4.614,10	5.392,35	5.984,85	5.050,34	4.892,63	5.196,99	3.952,18	3.814,95	0,00	59.740,26
63	26.729,09	22.938,54	23.574,81	24.798,99	26.903,16	33.774,76	31.615,86	28.992,11	23.443,53	31.358,27	27.251,38	36.504,55	0,00	337.885,05
64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.461,56	7.461,56
65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
68	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
	36.993,51	32.439,47	34.798,02	36.748,14	37.719,11	54.232,64	44.539,19	43.381,24	35.677,39	42.496,72	35.927,25	45.262,28	8.363,10	488.578,06

Rendimentos

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz	Totais
71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	15.137,97	15.043,45	14.766,79	15.190,56	14.941,99	16.115,55	15.501,73	16.122,92	16.334,17	15.662,30	15.331,02	15.172,00	0,00	185.320,45
73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75	16.018,91	16.118,82	16.605,93	16.768,14	21.768,14	16.768,14	16.768,14	16.768,14	16.768,14	24.311,95	17.365,18	91.556,61	0,00	287.586,24
76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78	933,00	625,00	187,50	200,00	1.134,50	7.205,50	635,20	317,50	6.761,05	702,50	212,50	472,50	0,00	19.386,75
79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32.089,88	31.787,27	31.560,22	32.158,70	37.844,63	40.089,19	32.905,07	33.208,56	39.863,36	40.676,75	32.908,70	107.201,11	0,00	492.293,44

Resultados

Conta	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Regulariz	Totais
81	(4.903,63)	(652,20)	(3.237,80)	(4.589,44)	125,52	(14.143,45)	(11.634,12)	(10.172,68)	4.185,97	(1.819,97)	(3.018,55)	61.938,83	(8.363,10)	3.715,38

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
23	Pessoal	233 700,58	233 700,58	0,00	0,00
231	Remunerações a pagar	233 700,58	233 700,58	0,00	0,00
2312	Ao pessoal	233 700,58	233 700,58	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	139 769,33	123 959,24	15 810,09	0,00
242	Retenção de impostos sobre rendimentos	8 421,95	9 042,95	0,00	621,00
2421	Sobre Rendimentos de Trabalho Dependente	8 338,00	8 959,00	0,00	621,00
2422	Sobre Rendimentos de Trabalho Independente	83,95	83,95	0,00	0,00
243	Imposto sobre o valor acrescentado (IVA)	40 781,15	15 147,91	25 633,24	0,00
2432	IVA - Dedutível	15 024,29	0,00	15 024,29	0,00
24322	Imobilizado	15 024,29	0,00	15 024,29	0,00
243221	Taxa Reduzida	15 024,29	0,00	15 024,29	0,00
2436	IVA - A pagar	10 228,16	15 024,29	0,00	4 796,13
2438	IVA - Reembolsos pedidos	15 528,70	123,62	15 405,08	0,00
24381	Relativo a existências	6 475,90	123,62	6 352,28	0,00
243811	Taxa reduzida	3 894,22	0,00	3 894,22	0,00
243812	Taxa intermédia	423,04	6,80	416,24	0,00
243813	Taxa normal	2 158,64	116,82	2 041,82	0,00
24382	Relativo a imobilizado	9 052,80	0,00	9 052,80	0,00
243823	Taxa normal	9 052,80	0,00	9 052,80	0,00
245	Contribuições para a Segurança Social	90 236,27	99 350,37	0,00	9 114,10
247	Sindicatos - quotizações	329,96	418,01	0,00	88,05
25	Financiamentos obtidos	19 999,96	95 000,06	0,00	75 000,10
251	Instituições de crédito e sociedades financeiras	19 999,96	95 000,06	0,00	75 000,10
2511	Empréstimos bancários	19 999,96	95 000,06	0,00	75 000,10
25111	Empréstimos bancários - Passivo Corrente	9 999,96	20 000,04	0,00	10 000,08
251111	MG-Empréstimo nº	9 999,96	20 000,04	0,00	10 000,08
25112	Empréstimos bancários - Passivo Não Corrente	10 000,00	75 000,02	0,00	65 000,02
251121	MG - Empréstimo 382-36.000315-8	10 000,00	75 000,02	0,00	65 000,02
27	Outras contas a receber e a pagar	128 093,06	322 391,24	0,00	194 298,18
271	Fornecedores de investimentos	105 073,75	256 493,45	0,00	151 419,70
2711	Fornecedores de investimentos - contas gerais	105 073,75	256 493,45	0,00	151 419,70
2711003	PROSERTÁ-PROJETOS E CONSTRUÇÕES, LDA.	100 000,00	250 404,95	0,00	150 404,95
2711004	ENGENHARIA A MEDIDA-ORC. GESTÃO EMPREITADA	5 073,75	6 088,50	0,00	1 014,75
272	Devedores e credores por acréscimos (periodização)	23 019,31	48 397,79	0,00	25 378,48
2722	Deferimentos	23 019,31	48 397,79	0,00	25 378,48
27222	Remunerações a Pagar Ano seguinte	23 019,31	48 397,79	0,00	25 378,48
278	Outros Dvedores e Credores	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00
2788	Outros	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00
27882	Outros Credores	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00
278825	PRR-Mobilidade Verde	0,00	17 500,00	0,00	17 500,00
28	Diferimentos	2 068,68	127 312,20	0,00	125 243,52
281	Gastos a reconhecer	2 068,68	0,00	2 068,68	0,00
2811	Seguros	2 068,68	0,00	2 068,68	0,00
28112	Seguros Viaturas	1 382,76	0,00	1 382,76	0,00
281121	Viatura 17-81-TI	43,06	0,00	43,06	0,00
281122	Viatura 48-AO-42	120,52	0,00	120,52	0,00
281123	Viatura 94-40-US	35,47	0,00	35,47	0,00
281124	Viatura 34-BC-73	61,47	0,00	61,47	0,00
281125	Viatura 4-PH-47	299,10	0,00	299,10	0,00
281127	Viatura AS-19-ZA	823,14	0,00	823,14	0,00
28113	Seguro Acidentes Trabalho	685,92	0,00	685,92	0,00
282	Rendimentos a reconhecer	0,00	127 312,20	0,00	127 312,20
2823	PARES3.0 PROJETO Nº 31403 - AVEIRO	0,00	127 312,20	0,00	127 312,20
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	2 565,88	1 733,71	832,17	0,00
331	Matérias-primas	2 565,88	1 733,71	832,17	0,00

Balancete Geral

Reg. Exercício / 2024

Data: 27-03-2025

(Valores em Euros)

Página: 2 de 2

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
3311	Generos Alimentares	2 565,88	1 733,71	832,17	0,00
	Totais	526 197,49	904 097,03	33 330,22	411 229,76
	SaldoGeral				377 899,54

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	80 377,20	72 478,48	7 898,72	0,00
12	Depósitos à ordem	659 606,36	626 003,12	33 603,24	0,00
13	Outros depósitos bancários	24 002,30	24 002,30	0,00	0,00
21	Clientes e Utentes	196 124,28	186 280,90	9 843,38	0,00
22	Fornecedores	117 074,25	140 568,86	0,00	23 494,61
23	Pessoal	233 700,58	233 700,58	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	139 769,33	123 959,24	15 810,09	0,00
25	Financiamentos obtidos	19 999,96	95 000,06	0,00	75 000,10
27	Outras contas a receber e a pagar	128 093,06	322 391,24	0,00	194 298,18
28	Diferimentos	2 068,68	127 312,20	0,00	125 243,52
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	2 565,88	1 733,71	832,17	0,00
41	Investimentos financeiros	344,44	0,00	344,44	0,00
43	Activos fixos tangíveis	374 191,90	299 322,48	74 869,42	0,00
45	Investimentos em curso	261 721,45	0,00	261 721,45	0,00
51	Fundos	0,00	209 023,71	0,00	209 023,71
56	Resultados transitados	225 852,59	0,00	225 852,59	0,00
61	CUSTO DAS MERC. MAT.CONSUMIDAS	85 437,20	2 306,01	83 131,19	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	60 330,92	590,66	59 740,26	0,00
63	Gastos com o Pessoal	380 925,93	43 040,88	337 885,05	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	7 461,56	0,00	7 461,56	0,00
68	Outros gastos	360,00	0,00	360,00	0,00
72	Prestações de serviços	3 031,99	188 352,44	0,00	185 320,45
75	Subsídios, doações e legados à exploração	0,00	287 586,24	0,00	287 586,24
78	Outros rendimentos	0,00	19 386,75	0,00	19 386,75
81	Resultado líquido do período	49 293,38	49 293,38	0,00	0,00
	Totais	3 052 333,24	3 052 333,24	1 119 353,56	1 119 353,56
	SaldoGeral				

Conta	Descrição	Acumulado			
		Débito	Crédito	Saldo Débito	Saldo Crédito
11	Caixa	80 377,20	72 478,48	7 898,72	0,00
12	Depósitos à ordem	659 606,36	626 003,12	33 603,24	0,00
13	Outros depósitos bancários	24 002,30	24 002,30	0,00	0,00
21	Clientes e Utentes	196 124,28	186 280,90	9 843,38	0,00
22	Fornecedores	117 074,25	140 568,86	0,00	23 494,61
23	Pessoal	233 700,58	233 700,58	0,00	0,00
24	Estado e outros entes públicos	139 769,33	123 959,24	15 810,09	0,00
25	Financiamentos obtidos	19 999,96	95 000,06	0,00	75 000,10
27	Outras contas a receber e a pagar	128 093,06	322 391,24	0,00	194 298,18
28	Diferimentos	2 068,68	127 312,20	0,00	125 243,52
33	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	2 565,88	1 733,71	832,17	0,00
41	Investimentos financeiros	344,44	0,00	344,44	0,00
43	Activos fixos tangíveis	374 191,90	299 322,48	74 869,42	0,00
45	Investimentos em curso	261 721,45	0,00	261 721,45	0,00
51	Fundos	0,00	209 023,71	0,00	209 023,71
56	Resultados transitados	225 852,59	0,00	225 852,59	0,00
61	CUSTO DAS MERC. MAT.CONSUMIDAS	85 437,20	85 437,20	0,00	0,00
62	FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	60 330,92	60 330,92	0,00	0,00
63	Gastos com o Pessoal	380 925,93	380 925,93	0,00	0,00
64	Gastos de depreciação e de amortização	7 461,56	7 461,56	0,00	0,00
68	Outros gastos	360,00	360,00	0,00	0,00
72	Prestações de serviços	188 352,44	188 352,44	0,00	0,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração	287 586,24	287 586,24	0,00	0,00
78	Outros rendimentos	19 386,75	19 386,75	0,00	0,00
81	Resultado líquido do período	541 586,82	545 302,20	0,00	3 715,38
	Totais	4 036 920,12	4 036 920,12	630 775,50	630 775,50
	Saldo Geral				

Média de Utentes Por Ano

Ano : 2024
Valências : Todas

Valência	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Média
90002 - CDIA	22	26	24	29	28	28	27	25	22	22	25	25	25
90003 - SAD5	9	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
90004 - SAD7	30	25	24	24	23	24	24	25	26	26	26	25	25
Total :	61	59	56	61	59	60	59	58	56	56	59	58	58

Ano Activo : 2024 Do Mês : 1 - Janeiro Até ao Mês : 13 - Reg. Exercício

Pág. : 1-

Data : 27-03-2025

Mapa Gastos de Utentes Resumido

Valência Inicial : 90002 - CENTRO DIA

Valência Final : 90003 - SAD

Ano Activo : 2024 Do Mês : 1 - Janeiro Até ao Mês : 13 - Reg. Exercíc

Moeda: Euros

Valência	Descrição	Valor	Nº Ut.	Valor Unitário
90002	CENTRO DIA	173 761,94	301	577,28
90003	SAD	314 816,12	718	438,46