

10 Dias
A
Rosa
B

RELATÓRIO PARA A GESTÃO

Dezembro de 2024

Centro de Apoio Social e Cultural
da Usseira

Elaborado por José Luís Rocha de Oliveira

Aprovado por unanimidade
em Assembleia geral no dia
8 de Março 2025
Luís Rocha de Oliveira



ÍNDICE

PRINCIPAIS INDICADORES	5
1. VOLUME DE NEGÓCIOS	5
2. POSIÇÃO DO Fundos patrimoniais (ART. 35.º CSC)	6
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS	7
1. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS	7
2. BALANÇO	8
ESTIMATIVA DE CÁLCULO DO IRC	9
1. APURAMENTO IRC	9
2. APURAMENTO DA TRIBUTAÇÃO AUTÓNOMA	10
3. CÁLCULO DOS PAGAMENTOS POR CONTA	11
EVOLUÇÃO RENDIMENTOS E GASTOS	12
1. VOLUME DE NEGÓCIOS	12
2. GASTOS COM PESSOAL	12
3. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS	13
STOCK	15
1. COMPRAS	15
2. APURAMENTO DO CMVMC	15

A Centro de Apoio Social e Cultural da Usseira foi constituída a 2005-02-07, tendo iniciado a sua atividade em 2005-02-07.

A área de negócio principal está relacionada com actividades de apoio social p/pessoas idosas, sem alojamento, com sede em RUA DAS POÇAS NABIÇAS N 3 Usseira, registada com o número de identificação fiscal 506027287.

A Centro de Apoio Social e Cultural da Usseira é uma Associação, enquadrada em IVA Isenta.

[Handwritten signature]
Rosângela

INDÍCES

€ 16 505

Volume de
Negócios

€ 10 128

EBITDA

€ 7 522

Resultado
Líquido

46%

Margem EBIT%

46%

Rentabilidade Vendas

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

PRINCIPAIS INDICADORES

1. VOLUME DE NEGÓCIOS

O volume de negócios ascende a € 16 505,01, o que representa uma diminuição de 35,61% face ao período homólogo do ano anterior.

Para atingir o volume de negócios do ano transato, a empresa necessita de faturar mais € 9 126,76.

Período	Período Atual	Período Ant. Homólogo	Ano Anterior	Var. Vendas	Diferença
Volume de Negócios	16 505,01	25 631,77	25 631,77	-35,61%	-9 126,76

*Valores apresentados sem IVA

[Handwritten signature]
Rosa
Adm. Sp.

2. POSIÇÃO DO FUNDOS PATRIMONIAIS (ART. 35.º CSC)

Em 2024, o capital próprio ascendeu a € 163 735,20. Analisando com o exercício do ano transato representa uma variação positiva de € 6 941,82.

Descrição	Valor
Capital Subscrito	
Outros instrumentos de capital próprio	
Premios de emissão	
Reservas legais	
Outras reservas	
Resultados Transitados	155 633,30
Ajustamentos / outras variações no capital próprio	580,09
Resultado líquido do período	7521,81
Dividendos antecipados	
Total Capital Próprio	163 735,20

Os Fundos Patrimoniais estão em conformidade com art.35º CSC.

Rosa
Wine
P.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

1. DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS

Descrição	Ano corrente corrente	Ano anterior anterior
Vendas e serviços prestados	16 505,01	25 631,77
Subsídios, doações e legados à exploração	142,31	250,00
Variação nos inventários da produção		
Trabalhos para a própria entidade		
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas	-3 872,49	-4 497,65
Fornecimentos e serviços externos	-5 819,47	-6 289,10
Gastos com o pessoal	-19 024,32	-14 564,34
Ajustamento de inventários (perdas / reversões)		
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)		
Provisões (aumentos / reduções)		
Provisões específicas (aumentos / reduções)		
Outras imparidas (perdas/reversões)		
Aumentos / reduções de justo valor		
Outros rendimentos	22 199,80	10 480,12
Resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos	10 128,30	10 921,78
Gastos / reversões de depreciação e de amortização	-2 606,49	-2 606,49
Resultado operacional (antes de gastos de financiamentos e impostos)	7521,81	8315,29
Juros e rendimentos similares obtidos		
Juros e gastos similares suportados		-297,33
Resultado antes de impostos	7521,81	8017,96
Imposto sobre o rendimento do período		
Resultado líquido do período	7521,81	8017,96

Rosa M. Lima

2. BALANÇO

Descrição	Ano corrente corrente	Ano anterior anterior
ATIVO		
Ativo não corrente		
Ativos fixos tangíveis	137 956,66	140 563,15
Ativos intangíveis		
Investimentos financeiros	385,75	385,75
Total ativo não corrente	138 342,41	140 948,90
Ativo corrente		
Inventários	61,32	15,61
Créditos a receber		
Estado e outros entes públicos		
Diferimentos	198,51	178,71
Caixa e depósitos bancários	29 564,81	20 285,88
Total ativo corrente	29 824,64	20 480,20
Total ativo	168 167,05	161 429,10
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO		
Fundos Patrimoniais		
Fundos		
Reservas		
Resultados transitados	155 633,30	147 615,34
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais	580,09	1160,08
Resultado líquido do período	7521,81	8017,96
Total fundos patrimoniais	163 735,20	156 793,38
Passivo		
Provisões		
Financiamentos obtidos		
Outras dívidas a pagar		
Total passivo não corrente		
Passivo corrente		
Fornecedores	155,72	181,53
Estado e outros entes públicos	1741,86	329,03
Financiamentos obtidos		
Diferimentos		
Outros passivos correntes	2534,27	4125,16
Total passivo corrente	4431,85	4635,72
Total passivo	4431,85	4635,72
Total fundos patrimoniais e passivo	168 167,05	161 429,10

Rosa
Almeida

ESTIMATIVA DE CÁLCULO DO IRC

1. APURAMENTO IRC

Análise resultados	Valor
Resultado Antes imposto	
Variações patrimoniais	
Acréscimos	
Deduções	
Resultado tributável	
Prejuízos Fiscais	
Matéria colectável	
Coleta Total	
Derrama	
Tributação Autônoma	
Impostos Estimado	
PEC	
Imposto Retido	
Pagamento por conta	
Imposto a Pagar/Recuperar	

2. APURAMENTO DA TRIBUTAÇÃO AUTÓNOMA

DESPESAS	Valor
Despesas de representação	
Encargos dedutíveis com ajudas de custo e de compensação pela deslocação em viatura própria do trabalhador	
Lucros distribuídos por entidades sujeitas a IRC a sujeitos passivos que beneficiem de isenção total ou parcial	
Encargos com viaturas (antiga redação art. 88 n. 3) (em vigor até 31/12/2013)	
Encargos com viaturas (ex-art. 88 n. 4)	
Indemnizações por cessação de funções de gestor, administrador ou gerente	
Gastos ou encargos relativos a bónus e outras remunerações variáveis pagas a gestores, administradores ou gerentes	
Encargos não dedutíveis nos termos do al. H) do n.º 1 do artigo 23.º-A suportados pelos sujeitos passivos que apresentem prejuízo fiscal	
Encargos com viaturas ligeiras de passageiros e de mercadorias - CA < €25.000,00	
Encargos com viaturas ligeiras de passageiros e de mercadorias - CA >= €25.000,00 e < €35.000,00	
Encargos com viaturas ligeiras de passageiros e de mercadorias - CA >= €35.000,00	
Encargos com viaturas ligeiras híbridas plug-in - CA < €25.000,00	
Encargos com viaturas ligeiras híbridas plug-in - CA >= €25.000,00 e < €35.000,00	
Encargos com viaturas ligeiras híbridas plug-in - CA >= €35.000,00	
Encargos com viaturas ligeiras de passageiros movidas a GPL ou GNV - CA < €25.000,00	
Encargos com viaturas ligeiras de passageiros movidas a GPL ou GNV - CA >= €25.000,00 e < €35.000,00	
Encargos com viaturas ligeiras de passageiros movidas a GPL ou GNV - CA >= €35.000,00	
Despesas não documentadas	
Importâncias pagas ou devidas a entidades não residentes sujeitas a um regime fiscal privilegiado	
Despesas não documentadas [art.º 23.º -A, n.º 1, al. b)]	
Total	

Dimas
Rosa
A

3. CÁLCULO DOS PAGAMENTOS POR CONTA

Não são devidos pagamentos por conta (n.º 4 art.º 104º do CIRC)

Cálculo Pagamento Por Conta	Valor
Volume Negócios	16 505,01
Coleta de IRC	
Retenções na fonte	
Pagamento por conta	Não são devidos pagamentos por conta (n.º 4 art.º 104º do CIRC)
Pagamento por conta - Julho 2025	Não são devidos pagamentos por conta (n.º 4 art.º 104º do CIRC)
Pagamento por conta - Setembro 2025	Não são devidos pagamentos por conta (n.º 4 art.º 104º do CIRC)
Pagamento por conta - 15 de Dezembro 2025	Não são devidos pagamentos por conta (n.º 4 art.º 104º do CIRC)

EVOLUÇÃO RENDIMENTOS E GASTOS

1. VOLUME DE NEGÓCIOS

Volume de Negócios	1º trim 2024trim (N)	1º trim 2023trim (N-1)	Var. 1º trimtrim	2º trim 2024trim (N)	2º trim 2023trim (N-1)	Var. 2º trimtrim	3º trim 2024trim (N)	3º trim 2023trim (N-1)	Var. 3º trimtrim	4º trim 2024trim (N)	4º trim 2023trim (N-1)	Var. 4º trimtrim
Vendas		40,00	-100,00%			-		16,00	-100,00%		14,00	-100,00%
Prestações de Serviços	4133,80	4836,50	-14,53%	4187,70	3754,17	11,55%	4114,81	12 172,25	-66,20%	4068,70	4798,85	-15,22%
Total Vendas e serviços prestados	4133,80	4876,50	-15,23%	4187,70	3754,17	11,55%	4114,81	12 188,25	-66,24%	4068,70	4812,85	-15,46%

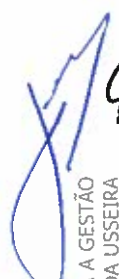
2. GASTOS COM PESSOAL

Gastos com Pessoal	1º trim 2024trim (N)	1º trim 2023trim (N-1)	Var. 1º trimtrim	2º trim 2024trim (N)	2º trim 2023trim (N-1)	Var. 2º trimtrim	3º trim 2024trim (N)	3º trim 2023trim (N-1)	Var. 3º trimtrim	4º trim 2024trim (N)	4º trim 2023trim (N-1)	Var. 4º trimtrim
Remunerações órgãos sociais			-			-			-			-
Remunerações pessoal	2644,26	2858,52	-7,50%	3325,30	2989,91	11,22%	3287,45	3010,62	9,20%	6362,29	3100,53	105,20%
Indemnizações			-			-			-			-
Encargos sobre remunerações	546,53	588,20	-7,08%	686,73	615,21	11,62%	678,29	622,83	8,90%	1342,35	647,08	107,45%
Seguro acidentes de trabalho			-	129,75	113,16	14,66%			-	21,37	18,28	16,90%
Custos de ação social			-			-			-			-
Outros gastos com pessoal			-			-			-			-
Total Gastos com o pessoal	3190,79	3446,72	-7,42%	4141,78	3718,28	11,39%	3965,74	3633,45	9,14%	7726,01	3765,89	105,16%

3. FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EXTERNOS

Form. e Serviços Externos	1º trim 2024	1º trim 2023	Var. 1º trim	2º trim 2024	2º trim 2023	Var. 2º trim	3º trim 2024	3º trim 2023	Var. 3º trim	4º trim 2024	4º trim 2023	Var. 4º trim
Subcontratos			-			-			-			-
Trabalhos especializados	444,15	571,95	-22,34%	638,55	424,35	50,48%	540,03	424,35	27,26%	586,89	468,08	25,36%
Publicidade e propaganda			-			-			-			-
Vigilância e segurança			-			-			-			-
Honorários	100,00	86,10	16,14%			-			-			-
Comissões			-			-			-			-
Conservação e reparação	73,80	250,00	-70,48%	328,45	67,22	388,62%			-	59,03	363,55	-83,76%
Outros Serviços Especializados		60,00	-100,00%		60,00	-100,00%		60,00	-100,00%	19,00	79,00	-75,85%
Ferramenta utensílio desgaste rápido	34,35	10,45	228,71%	11,90	21,82	-45,46%	166,64	642,04	-74,04%		28,97	-100,00%
Livros e documentação técnica			-			-			-			-
Material de escritório/economato	308,07	5,00	6061,40%		27,32	-100,00%	81,27	48,18	68,68%	34,47	195,67	-82,38%
Artigos para oferta			-			-			-			-
Outros materiais			-		50,00	-100,00%			-		60,00	-100,00%
Eleticidade	154,94	219,65	-29,46%	140,34	135,60	3,50%	183,73	105,01	74,96%	161,96	127,39	27,14%
Combustíveis	50,00	120,00	-58,33%	50,00	60,00	-16,67%	50,00	60,00	-16,67%	50,00	100,00	-50,00%
Água			-			-			-			-
Outros energia e fúidos	50,00	81,50	-38,65%			-	58,00	32,50	78,46%		-15,43	-100,00%
Deslocações estadas			-			-			-			-
Transportes de pessoal			-			-			-			-
Transportes de mercadorias			-			-			-			-
Deslocações estadas transportes			-			-			-			-
Rendas e Aluguéis			-			-	184,50		-			-
Comunicação	94,86	83,70	13,33%	94,86	85,60	10,82%	129,46	94,47	37,04%	103,63	94,79	9,32%
Seguros			-	262,04	294,11	-4,10%			-	9,17	21,24	-56,83%
Royalties e licenças			-			-			-			-
Contencioso e notariado	139,56		-			-			-	12,31		-
Despesas de representação			-			-			-			-
Limpeza, higiene e conforto	88,77	14,85	497,76%	62,27	46,83	32,97%	181,54	44,16	311,10%	60,93	381,15	-84,01%
Outros serviços			-			-			-			-
Total Fornecimentos e serviços externos	1538,50	1503,20	2,35%	1608,41	1272,85	26,36%	1575,17	1510,71	4,27%	1097,39	1904,41	-42,38%

Prosa
Williams





RELATÓRIO PARA A GESTÃO
 CENTRO DE APOIO SOCIAL E CULTURAL DA USSEIRA
 31/12/2024

Fm. e Serviços Extrabudgetal	Janero	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Subcontratos												
Trabalhos especializados	141,45	151,35	151,35	151,35	335,85	151,35	237,33	151,35	151,35	151,35	151,35	284,19
Publicidade e propaganda												
Vigilância e segurança												
Honorários			100,00									
Comissões												
Conservação e reparação		73,80			328,45					59,03		
Outros Serviços Especializados		0,00			-0,00						19,00	
Ferramenta utensílio desgaste rápido	18,10		16,25	11,90			162,69		3,95			
Livros e documentação técnica												
Material de escritório/economato	125,48	182,59					81,27			34,47		
Artigos para oferta												
Outros materiais	0,00						0,00					
Eleticidade	49,95	60,14	44,85	47,50	46,79	46,05	60,03	65,17	58,53	45,53	46,08	70,35
Combustíveis			50,00			50,00			50,00		50,00	
Água												
Outros energia e fluidos		50,00	-0,00				23,50	34,50				
Deslocações estadas												
Transportes de pessoal												
Transportes de mercadorias												
Deslocações estadas transportes												
Rendas e Aluguéis								184,50				
Comunicação	31,49	31,49	31,88	31,88	31,49	31,49	66,48	31,49	31,49	31,49	31,49	40,65
Seguros						282,04						9,17
Royalties e licenças												
Contratado e notariado			139,56							12,31		
Despesas de representação												
Limpeza, higiene e conforto	74,39	14,38		5,28	56,99		135,58	23,05	22,91	44,76	16,17	
Outros serviços												
Total Fornecimentos e serviços externos	440,86	563,75	533,89	247,91	799,57	560,93	766,88	490,06	318,23	378,94	314,09	404,36

STOCK

1. COMPRAS

A empresa não têm o módulo de stocks ativo

A empresa adquiriu até a data € 3 933,81.

COMPRAS	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	Total
Mercadorias	141,14	6,98	94,97	101,80	58,58	98,52	3025,91	147,50	14,38	46,74	169,76	11,92	3918,20
Mat. Primas	15,61												15,61
Prod. Acabados													
Subprodutos													
Total Compras	156,75	6,98	94,97	101,80	58,58	98,52	3025,91	147,50	14,38	46,74	169,76	11,92	3933,81

2. APURAMENTO DO CMVMC

CMVMC		2024	2023
Ex. Inicial		15,61	
Compras		3 918,20	4 513,26
Variação Produção			
Ex. Final		-61,32	-15,61
CMVMC		3 872,49	4 497,65


Rosa

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, dezembro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor	
11	Caixa	168,12		19.062,82	18.288,70	774,12		
111	caixa	168,12		9.296,92	8.522,80	774,12		
112	Eventos			9.765,90	9.765,90			
12	Depósitos à ordem	2.950,00	3.856,20	56.282,53	27.491,84	28.790,69		
1201	CA 40195146956	2.950,00	3.856,20	56.282,53	27.491,84	28.790,69		
	Total da classe	3.118,12	3.856,20	75.345,35	45.780,54	29.564,81		
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor	
21	Clientes e utentes	3.118,11	3.118,11	36.937,62	36.937,62			
211	Conta-corrente	3.118,11	3.118,11	36.937,62	36.937,62			
2111	Gerais	2.950,00	2.950,00	34.353,61	34.353,61			
21111	Contínente	2.950,00	2.950,00	34.353,61	34.353,61			
2117	Utentes	168,11	168,11	2.584,01	2.584,01			
21171	Contínente	168,11	168,11	2.584,01	2.584,01			
22	Fornecedores	623,49	539,78	11.299,61	11.455,33			155,72
221	Conta-corrente	623,49	539,78	11.299,61	11.455,33			155,72
2211	Gerais	623,49	539,78	11.299,61	11.455,33			155,72
22111	Contínente	623,49	539,78	11.299,61	11.455,33			155,72
23	Pessoal	2.890,89	3.224,74	14.063,31	14.397,16			333,85
231	Remunerações a pagar	2.890,89	3.224,74	14.063,31	14.397,16			333,85
2312	Pessoal	2.890,89	3.224,74	14.063,31	14.397,16			333,85
24	Estado e outros entes públicos	341,83	1.741,86	3.867,20	5.609,06			1.741,86
242	Retenção de impostos sobre rendimentos		406,00	19,00	425,00			406,00
2421	Trabalho dependente		406,00	19,00	425,00			406,00
24211	Retenção IRS		406,00	19,00	425,00			406,00
242111	Contínente		406,00	19,00	425,00			406,00
245	Contribuições para a segurança social	341,83	1.335,86	3.848,20	5.184,06			1.335,86
2451	Segurança social	341,83	1.335,86	3.848,20	5.184,06			1.335,86
26	Fundadores/patrocinadores/doadores/associados/membros			121,00	121,00			
264	Quotas			121,00	121,00			
2641	Quotas			121,00	121,00			
27	Outras contas a receber e a pagar	3.282,37	2.147,05	3.413,92	5.614,34			2.200,42
272	Devedores e credores por acréscimos	2.074,05	2.147,05	2.074,05	4.221,10			2.147,05
2722	Credores por acréscimos de gastos	2.074,05	2.147,05	2.074,05	4.221,10			2.147,05
	Total a transportar	10.256,69	10.771,54	69.702,66	74.134,51			4.431,85

20578

Conta 11 até 89

Grav. Movimento. Saldo das somas

Valores em EUR

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, dezembro (2024)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
Transporte classe							
27222	Acréscimos de gastos-remunerações a liquidar	10.256,69	10.771,54	69.702,66	74.134,51		4.431,85
272221	Acréscimos de gastos-estimativa f+s	2.074,05	2.128,02	2.074,05	4.202,07		2.128,02
27224	Acréscimos de gastos-fse's	2.074,05	19,03		19,03		19,03
278	Outros devedores e credores	1.208,32		1.339,87	1.393,24		53,37
2782	Outros credores	1.208,32		1.339,87	1.393,24		53,37
27821	Credores diversos	1.208,32		1.339,87	1.393,24		53,37
278213	Outra Entidade	1.208,32		1.339,87	1.393,24		53,37
28	Diferimentos	142,53		377,22	178,71	198,51	
281	Gastos a reconhecer	142,53		377,22	178,71	198,51	
2819	Outros gastos a reconhecer	142,53		377,22	178,71	198,51	
28192	Outros gastos a reconhecer - seguros	142,53		377,22	178,71	198,51	
2819202	Multiriscos - AP 01058927	142,53		272,99	130,46	142,53	
2819203	Acidentes de Trabalho - AP 0197386901			104,23	48,25	55,98	
Total da classe		10.399,22	10.771,54	70.079,88	74.313,22		4.233,34
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	11,92		5.302,44	1.384,24	3.918,20	
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	11,92		5.302,44		5.302,44	
3121	Continente	11,92		5.302,44		5.302,44	
31211	Operações gerais	11,92		4.549,14		4.549,14	
312113	IVA não dedutível	11,92		4.549,14		4.549,14	
3121131	Reduzida			1.797,03		1.797,03	
3121132	Intermedia			269,57		269,57	
3121133	Normal			2.482,54		2.482,54	
31212	Operações isentas			753,30		753,30	
317	Devoluções de compras				1.384,24		1.384,24
3172	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo				1.384,24		1.384,24
31721	Continente				1.384,24		1.384,24
317211	Operações gerais				598,24		598,24
3172113	IVA não dedutível				598,24		598,24
31721133	Normal				598,24		598,24
317212	Operações isentas				786,00		786,00
33	Matérias primas, subsidiárias e de consumo			15,61		15,61	
Total a transportar		11,92		5.318,05	1.384,24	3.933,81	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, dezembro (2024) a dezembro (2024)

NIF: 506021287

Valores em EUR

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
331	Matérias-primas	11,92		5.318,05	1.384,24	3.933,81	
				15,61		15,61	
	Total da classe	11,92		5.318,05	1.384,24	3.933,81	
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
41	Investimentos financeiros			385,75		385,75	
414	Investimentos noutras empresas			385,75		385,75	
4143	FCT			385,75		385,75	
43	Activos fixos tangíveis		2.606,49	297.562,41	159.605,75		137.956,66
433	Outros activos fixos tangíveis			219.062,78	81.106,12		137.956,66
4331	Terrenos e recursos naturais		2.606,49				102.191,80
4332	Edifícios e outras construções			102.191,80			102.191,80
4333	Equipamento básico			102.952,12			102.952,12
4337	Outros activos fixos tangíveis			13.439,86			13.439,86
4338	Depreciações acumuladas			479,00		479,00	
43382	Edifícios e outras construções		2.606,49				81.106,12
43383	Equipamento básico						67.187,26
43387	Outros activos fixos tangíveis						13.439,86
438	Depreciações acumuladas			78.499,63			479,00
4382	Edifícios e outras construções			64.580,77			78.499,63
4383	Equipamento básico			13.439,86			64.580,77
4387	Outros activos fixos tangíveis			479,00			13.439,86
44	Activos intangíveis			1.397,55			479,00
442	Outros activos intangíveis			465,85			1.397,55
4423	Programas de computador			465,85			465,85
4428	Amortizações acumuladas						465,85
44283	Amortizações acumuladas - Programas de Computador						465,85
443	Programas de computador			465,85			465,85
448	Amortizações acumuladas			465,85			465,85
4483	Programas de computador			465,85			465,85
	Total da classe		2.606,49	299.345,71	161.003,30	138.342,41	
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
56	Resultados transiados					155.633,30	155.633,30
	Total a transportar					155.633,30	155.633,30



NIF: 506027287
Valores em EUR

Centro de Apoio Social e Cultural da Usseira
Conta 11 até 89

Área Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, dezembro (2024)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
Transporte classe							
5601	Anos Anteriores				155.633,30		155.633,30
5602	2021				148.691,94		148.691,94
59	Outras variações nos fundos patrimoniais				6.941,36		6.941,36
593	Subsídios	579,99		579,99	1.160,08		580,09
5931	Subsídios atribuídos	579,99		579,99	1.160,08		580,09
Total da classe		579,99		579,99	156.793,38		156.213,39

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
62	Fornecimentos e serviços externos	404,36		5.819,47		5.819,47	
622	Serviços especializados	284,19		2.789,90		2.789,90	
6221	Trabalhos especializados	284,19		2.209,62		2.209,62	
62211	Contínente	284,19		2.209,62		2.209,62	
622111	Operações gerais	284,19		2.209,62		2.209,62	
6221113	IVA não dedutível	284,19		2.209,62		2.209,62	
62211133	Normal	284,19		2.209,62		2.209,62	
6224	Honorários			100,00		100,00	
62241	Contínente			100,00		100,00	
622412	Operações isentas			100,00		100,00	
6226	Conservação e reparação			461,28		461,28	
622601	EDIFÍCIOS			36,90		36,90	
6226011	Contínente			36,90		36,90	
62260111	Operações gerais			36,90		36,90	
622601113	IVA não dedutível			36,90		36,90	
6226011133	Normal			36,90		36,90	
622602	EQUIPAMENTO BASICO			73,80		73,80	
6226021	Contínente			73,80		73,80	
62260211	Operações gerais			73,80		73,80	
622602113	IVA não dedutível			73,80		73,80	
6226021133	Normal			73,80		73,80	
622603	Viaturas			350,58		350,58	
6226031	Contínente			350,58		350,58	
62260311	Operações gerais			350,58		350,58	
622603113	IVA não dedutível			350,58		350,58	
	Total a transportar	404,36		5.819,47		5.819,47	

Centro de Apoio Social e Cultural da Usseira

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

NIF: 506021287

Valores em EUR

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, dezembro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6226031133	Normal			5.819,47		5.819,47	
622603113301	85-32-VR	404,36		350,58		350,58	
6227	Serviços especializados (6227- a designar)			350,58		350,58	
62271	Contingente			19,00		19,00	
622712	Operações isentas			19,00		19,00	
623	Materiais			19,00		19,00	
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido			636,70		636,70	
62311	Contingente			212,89		212,89	
623111	Operações gerais			212,89		212,89	
6231113	IVA não dedutível			212,89		212,89	
62311133	Normal			212,89		212,89	
6233	Material de escritório / economato			423,81		423,81	
62331	Contingente			423,81		423,81	
623311	Operações gerais			403,81		403,81	
6233113	IVA não dedutível			403,81		403,81	
62331133	Normal			403,81		403,81	
623312	Operações isentas			20,00		20,00	
624	Energia e fluidos	70,35		948,97		948,97	
6241	Eletricidade	70,35		640,97		640,97	
62411	Contingente	70,35		640,97		640,97	
624111	Operações gerais	70,35		640,97		640,97	
6241113	IVA não dedutível	70,35		640,97		640,97	
62411131	Reduzida	32,94		258,65		258,65	
62411133	Normal	37,41		382,32		382,32	
6242	Combustíveis			200,00		200,00	
62424	GASOLEO			200,00		200,00	
624241	Contingente			200,00		200,00	
6242411	Operações gerais			200,00		200,00	
62424113	IVA não dedutível			200,00		200,00	
624241133	Normal			200,00		200,00	
62424113301	85-32-VR			200,00		200,00	
6248	Outros energia e fluidos			108,00		108,00	
62481	Contingente			108,00		108,00	
Total a transportar		404,36		5.819,47		5.819,47	


Centro de Apoio Social e Cultural da Usseira

NIF: 506027287
Valores em EUR

Conta 11 até 89
Grav. Movimento. Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, dezembro (2024)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<u>Transporte classe</u>						
624811	Operações gerais			5.819,47		5.819,47	
6248113	IVA não dedutível			108,00		108,00	
62481131	Reduzida			108,00		108,00	
62481133	Normal			50,00		50,00	
626	Serviços diversos			58,00		58,00	
6261	Rendas e alugueres			1.443,90		1.443,90	
62611	Contínente	49,82		184,50		184,50	
626111	Operações gerais			184,50		184,50	
6261113	IVA não dedutível			184,50		184,50	
62611133	Normal			184,50		184,50	
6262	Comunicação	40,65		422,81		422,81	
62621	Contínente	40,65		422,81		422,81	
626211	Operações gerais	40,65		422,81		422,81	
6262113	IVA não dedutível	40,65		422,81		422,81	
62621133	Normal	40,65		422,81		422,81	
6263	Seguros	9,17		291,21		291,21	
62631	Contínente	9,17		291,21		291,21	
626312	Operações isentas	9,17		291,21		291,21	
62631202	Multiriscos - AP 01058927	9,17		291,21		291,21	
6265	Contencioso e notariado			151,87		151,87	
62651	Contínente			151,87		151,87	
626512	Operações isentas			151,87		151,87	
6267	Limpeza, higiene e conforto			393,51		393,51	
62671	Contínente			393,51		393,51	
626711	Operações gerais			393,51		393,51	
6267113	IVA não dedutível			393,51		393,51	
62671131	Reduzida			20,58		20,58	
62671133	Normal			372,93		372,93	
63	Gastos com o pessoal	7.094,62	2.074,07	21.098,39	2.074,07	19.024,32	
632	Pessoal	5.812,02	1.676,00	17.295,30	1.676,00	15.619,30	
6321	Vencimentos mensais	2.560,00	1.676,00	11.024,49	1.676,00	9.348,49	
6322	Subsídio férias	2.543,64		3.972,99		3.972,99	
6323	Subsídio natal	68,33		799,38		799,38	
Total a transportar		7.498,98	2.074,07	26.917,86	2.074,07	24.843,79	

Centro de Apoio Social e Cultural da Useira

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, dezembro (2024) a dezembro (2024)

NF: 506027287

Valores em EUR

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6324	Subsídio de alimentação	7.498,98	2.074,07	26.917,86	2.074,07	24.843,79	
6327	Outros subsídios	60,45		918,84		918,84	
635	Encargos sobre remunerações	579,60		579,60		579,60	
6352	Pessoal	1.282,60	398,07	3.651,97	398,07	3.253,90	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.282,60	398,07	3.651,97	398,07	3.253,90	
64	Gastos de depreciação e de amortização			151,12		151,12	
642	Activos fixos tangíveis	2.606,49		2.606,49		2.606,49	
6422	Edifícios e outras construções	2.606,49		2.606,49		2.606,49	
68	Outros gastos	2.606,49		2.606,49		2.606,49	
688	Outros	0,02		2,54		2,54	
6888	Outros não especificados	0,02		2,54		2,54	
68883	Multas e penalidades	0,02		2,52		2,52	
688833	Juros de Mora			2,52		2,52	
68884	Diferenças de arredondamento desfavoráveis	0,02		0,02		0,02	
Total da classe		10.105,49	2.074,07	29.526,89	2.074,07	27.452,82	
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
72	Prestações de serviços		1.318,11		16.505,01		16.505,01
721	Quotas dos Utilizadores		168,11		2.584,01		2.584,01
7211	Contínente		168,11		2.584,01		2.584,01
72112	Isepto		168,11		2.584,01		2.584,01
722	Quotizações e jóias				121,00		121,00
7221	Contínente				121,00		121,00
72212	Isepto				121,00		121,00
725	Serviços secundários		1.150,00		13.800,00		13.800,00
7251	Contínente		1.150,00		13.800,00		13.800,00
72512	Isepto		1.150,00		13.800,00		13.800,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração				142,31		142,31
753	Doações e heranças				142,31		142,31
78	Outros rendimentos		3.588,33		22.199,80		22.199,80
781	Rendimentos suplementares		1.800,00		10.800,00		10.800,00
7812	Aluguer de equipamento		1.800,00		10.800,00		10.800,00
782	Descontos de pronto pagamento obtidos				0,09		0,09
Total a transportar			4.906,44		38.847,12		38.847,12

2025

Conta 11 até 89
Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, dezembro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe						
788	Outros		4.906,44		38.847,12		38.847,12
7881	Correcções relativas a exercícios anteriores		1.788,33		11.399,71		11.399,71
7883	Imputação de subsídios para investimentos		1.208,32		1.208,32		1.208,32
7888	Outros não especificados		579,99		579,99		579,99
78881	Outros rendimentos operacionais		0,02		9.611,40		9.611,40
788811	Não específicos alheios ao valor acrescentado				9.611,30		9.611,30
7888111	Contingente				9.611,30		9.611,30
78881112	Isento				9.611,30		9.611,30
78883	Diferenças de arredondamento favoráveis		0,02		9.611,30		9.611,30
	Total da classe		4.906,44		38.847,12		38.847,12

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período			8.017,96	8.017,96		
818	Resultado líquido			8.017,96	8.017,96		
Total da classe				8.017,96	8.017,96		0,00
Total		24.214,74	24.214,74	488.213,83	488.213,83	0,00	0,00

*Aprovado por unanimidade em Assembleia
geral no dia 8 de Abril de 2015*
João Manuel Neto

Centro de Apoio Social e Cultural da Usseira

Conta 11 ate 89

Grau Movimento: Saldo das somas

NIF: 506027287
Valores em EUR

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, dezembro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor	
11	Caixa	168,12		19.062,82	18.288,70	774,12		
111	caixa	168,12		9.296,92	8.522,80	774,12		
112	Eventos			9.765,90	9.765,90			
12	Depósitos à ordem	2.950,00	3.856,20	56.282,53	27.491,84	28.790,69		
1201	CA 40195146956	2.950,00	3.856,20	56.282,53	27.491,84	28.790,69		
	Total da classe	3.118,12	3.856,20	75.345,35	45.780,54	29.564,81		
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor	
21	Clientes e utentes	3.118,11	3.118,11	36.937,62	36.937,62			
211	Conta-corrente	3.118,11	3.118,11	36.937,62	36.937,62			
2111	Gerais	2.950,00	2.950,00	34.353,61	34.353,61			
21111	Contínente	2.950,00	2.950,00	34.353,61	34.353,61			
2117	Utentes	168,11	168,11	2.584,01	2.584,01			
21171	Contínente	168,11	168,11	2.584,01	2.584,01			
22	Fornecedores	623,49	539,78	11.299,61	11.455,33		155,72	
221	Conta-corrente	623,49	539,78	11.299,61	11.455,33		155,72	
2211	Gerais	623,49	539,78	11.299,61	11.455,33		155,72	
22111	Contínente	623,49	539,78	11.299,61	11.455,33		155,72	
23	Pessoal	2.890,89	3.224,74	14.063,31	14.397,16		333,85	
231	Remunerações a pagar	2.890,89	3.224,74	14.063,31	14.397,16		333,85	
2312	Pessoal	2.890,89	3.224,74	14.063,31	14.397,16		333,85	
24	Estado e outros entes públicos	341,83	1.741,86	3.867,20	5.609,06		1.741,86	
242	Retenção de impostos sobre rendimentos		406,00	19,00	425,00		406,00	
2421	Trabalho dependente		406,00	19,00	425,00		406,00	
24211	Retenção IRS		406,00	19,00	425,00		406,00	
242111	Contínente		406,00	19,00	425,00		406,00	
245	Contribuições para a segurança social	341,83	1.335,86	3.848,20	5.184,06		1.335,86	
2451	Segurança social	341,83	1.335,86	3.848,20	5.184,06		1.335,86	
26	Fundadores/patrocinadores/doadores/associados/membros			121,00	121,00			
264	Quotas			121,00	121,00			
2641	Quotas			121,00	121,00			
27	Outras contas a receber e a pagar	3.282,37	2.147,05	3.413,92	5.614,34		2.200,42	
272	Devedores e credores por acréscimos	2.074,05	2.147,05	2.074,05	4.221,10		2.147,05	
2722	Credores por acréscimos de gastos	2.074,05	2.147,05	2.074,05	4.221,10		2.147,05	
	Total a transportar	10.256,69	10.771,54	69.702,66	74.134,51		4.431,85	

Ross

Centro de Apoio Social e Cultural da Usseira

NIF: 506027287

Conta 11 até 89

Valores em EUR

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, dezembro (2024)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe						
27222	Acréscimos de gastos-remunerações a liquidar	10.256,69	10.771,54	69.702,66	74.134,51		4.431,85
272221	Acréscimos de gastos-estimativa f+s-f	2.074,05	2.128,02	2.074,05	4.202,07		2.128,02
27224	Acréscimos de gastos-fse's	2.074,05	2.128,02	2.074,05	4.202,07		2.128,02
278	Outros devedores e credores		19,03		19,03		19,03
2782	Outros credores	1.208,32		1.339,87	1.393,24		53,37
27821	Credores diversos	1.208,32		1.339,87	1.393,24		53,37
278213	Outra Entidade	1.208,32		1.339,87	1.393,24		53,37
28	Diferimentos	142,53		1.339,87	1.393,24		53,37
281	Gastos a reconhecer	142,53		377,22	178,71	198,51	
2819	Outros gastos a reconhecer	142,53		377,22	178,71	198,51	
28192	Outros gastos a reconhecer - seguros	142,53		377,22	178,71	198,51	
2819202	Multiscos - AP 01058927	142,53		377,22	178,71	198,51	
2819203	Acidentes de Trabalho - AP 0197386901	142,53		272,99	130,46	142,53	
	Total da classe	10.399,22	10.771,54	70.079,88	74.313,22	55,98	4.233,34

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	1.396,16	5.302,44	6.686,68	6.686,68		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	11,92	5.302,44	5.302,44	5.302,44		
3121	Contínente	11,92	5.302,44	5.302,44	5.302,44		
31211	Operações gerais	11,92	4.549,14	4.549,14	4.549,14		
312113	IVA não dedutível	11,92	4.549,14	4.549,14	4.549,14		
3121131	Reduzida		1.797,03	1.797,03	1.797,03		
3121132	Intermedia		269,57	269,57	269,57		
3121133	Normal		2.482,54	2.482,54	2.482,54		
31212	Operações isentas	11,92	753,30	753,30	753,30		
317	Devoluções de compras	1.384,24		1.384,24	1.384,24		
3172	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1.384,24		1.384,24	1.384,24		
31721	Contínente	1.384,24		1.384,24	1.384,24		
317211	Operações gerais	598,24		598,24	598,24		
3172113	IVA não dedutível	598,24		598,24	598,24		
31721133	Normal	598,24		598,24	598,24		
317212	Operações isentas	786,00		786,00	786,00		
33	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	61,32	15,61	76,93	15,61	61,32	
	Total a transportar	1.457,48	5.318,05	6.763,61	6.702,29	61,32	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, dezembro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Período	Acumulado		Saldos		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
331	Materias-primas	1.457,48	5.318,05	6.763,61	6.702,29	61,32	
		61,32	15,61	76,93	15,61	61,32	
		Total da classe		1.457,48	5.318,05	6.763,61	6.702,29
Conta	Descrição	Período	Acumulado		Saldos		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
41	Investimentos financeiros			385,75		385,75	
414	Investimentos noutras empresas			385,75		385,75	
4143	FCT			385,75		385,75	
43	Activos fixos tangíveis		2.606,49	297.562,41	159.605,75		137.956,66
433	Outros ativos fixos tangíveis		2.606,49	219.062,78	81.106,12		137.956,66
4331	Terrenos e recursos naturais			102.191,80		102.191,80	
4332	Edifícios e outras construções			102.952,12		102.952,12	
4333	Equipamento básico			13.439,86		13.439,86	
4337	Outros ativos fixos tangíveis			479,00		479,00	
4338	Depreciações acumuladas		2.606,49		81.106,12		81.106,12
43382	Edifícios e outras construções		2.606,49		67.187,26		67.187,26
43383	Equipamento básico				13.439,86		13.439,86
43387	Outros activos fixos tangíveis				479,00		479,00
438	Depreciações acumuladas			78.499,63		78.499,63	
4382	Edifícios e outras construções			64.580,77		64.580,77	
4383	Equipamento básico			13.439,86		13.439,86	
4387	Outros activos fixos tangíveis			479,00		479,00	
44	Activos intangíveis			1.397,55		1.397,55	
442	Outros ativos intangíveis			465,85		465,85	
4423	Programas de computador			465,85		465,85	
4428	Amortizações acumuladas				465,85		465,85
44283	Amortizações acumuladas - Programas de Computador				465,85		465,85
443	Programas de computador			465,85		465,85	
448	Amortizações acumuladas			465,85		465,85	
4483	Programas de computador			465,85		465,85	
Total da classe			2.606,49	299.345,71	161.003,30	138.342,41	
Conta	Descrição	Período	Acumulado		Saldos		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
56	Resultados transferidos				155.633,30		155.633,30
Total a transportar					155.633,30		155.633,30

[Handwritten signature]

Conta 11 ate 89

Grau Movimento, Saldo das somas

Valores em EUR

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, dezembro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe						
5601	Anos Anteriores				155.633,30		155.633,30
5602	2021				148.691,94		148.691,94
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	579,99		579,99	6.941,36		6.941,36
593	Subsídios	579,99		579,99	1.160,08		580,09
5931	Subsídios atribuídos	579,99		579,99	1.160,08		580,09
	Total da classe	579,99		579,99	156.793,38		156.213,39

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas	5.318,05	1.445,56	5.318,05	1.445,56	3.872,49	
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	5.318,05	1.445,56	5.318,05	1.445,56	3.872,49	
62	Fornecimentos e serviços externos	404,36		5.819,47		5.819,47	
622	Serviços especializados	284,19		2.789,90		2.789,90	
6221	Trabalhos especializados	284,19		2.209,62		2.209,62	
62211	Contínente	284,19		2.209,62		2.209,62	
622111	Operações gerais	284,19		2.209,62		2.209,62	
6221113	IVA não dedutível	284,19		2.209,62		2.209,62	
62211133	Normal	284,19		2.209,62		2.209,62	
6224	Honorários			100,00		100,00	
62241	Contínente			100,00		100,00	
622412	Operações isentas			100,00		100,00	
6226	Conservação e reparação			461,28		461,28	
622601	EDIFÍCIOS			36,90		36,90	
6226011	Contínente			36,90		36,90	
62260111	Operações gerais			36,90		36,90	
622601113	IVA não dedutível			36,90		36,90	
6226011133	Normal			36,90		36,90	
622602	EQUIPAMENTO BASICO			73,80		73,80	
6226021	Contínente			73,80		73,80	
62260211	Operações gerais			73,80		73,80	
622602113	IVA não dedutível			73,80		73,80	
6226021133	Normal			73,80		73,80	
622603	Viaturas			350,58		350,58	
6226031	Contínente			350,58		350,58	
	Total a transportar	5.722,41	1.445,56	11.137,52	1.445,56	9.691,96	

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, dezembro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
62260311	Operações gerais						
622603113	IVA não dedutível						
6226031133	Normal						
622603113301	85-32-VR						
6227	Serviços especializados (6227- a designar)						
62271	Contínente						
622712	Operações sentas						
623	Materiais						
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido						
62311	Contínente						
623111	Operações gerais						
6231113	IVA não dedutível						
62311133	Normal						
6233	Material de escritório / economato						
62331	Contínente						
623311	Operações gerais						
6233113	IVA não dedutível						
62331133	Normal						
623312	Operações sentas						
624	Energia e fluidos						
6241	Eleticidade						
62411	Contínente						
624111	Operações gerais						
6241113	IVA não dedutível						
62411133	Reduzida						
62411133	Normal						
6242	Combustíveis						
62424	GASOLEO						
624241	Contínente						
6242411	Operações gerais						
62424113	IVA não dedutível						
624241133	Normal						
62424113301	85-32-VR						
Total a transportar		5,722,41	1,445,56	11,137,52	1,445,56	9,691,96	

R. Rosa

Centro de Apoio Social e Cultural da Usseira

NIF: 506027287

Conta 11 ate 89

Valores em EUR

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, dezembro (2024)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Transporte classe	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor
6248	Outros energia e fluidos				11.137,52	1.445,56	9.691,96
62481	Continente				108,00		108,00
624811	Operações gerais				108,00		108,00
6248113	IVA não dedutível				108,00		108,00
62481131	Reduzida				50,00		50,00
62481133	Normal				58,00		58,00
626	Serviços diversos		49,82		1.443,90		1.443,90
6261	Rendas e alugueres				184,50		184,50
62611	Continente				184,50		184,50
626111	Operações gerais				184,50		184,50
6261113	IVA não dedutível				184,50		184,50
62611133	Normal				184,50		184,50
6262	Comunicação		40,65		422,81		422,81
62621	Continente		40,65		422,81		422,81
626211	Operações gerais		40,65		422,81		422,81
6262113	IVA não dedutível		40,65		422,81		422,81
62621133	Normal		40,65		422,81		422,81
6263	Seguros		9,17		291,21		291,21
62631	Continente		9,17		291,21		291,21
626312	Operações isentas		9,17		291,21		291,21
62631202	Multiriscos - AP 01058927		9,17		291,21		291,21
6265	Contencioso e notariado				151,87		151,87
62651	Continente				151,87		151,87
626512	Operações isentas				151,87		151,87
6267	Limpeza - higiene e conforto				393,51		393,51
62671	Continente				393,51		393,51
626711	Operações gerais				393,51		393,51
6267113	IVA não dedutível				393,51		393,51
62671131	Reduzida				20,58		20,58
62671133	Normal				372,93		372,93
63	Gastos com o pessoal		7.094,62	2.074,07	21.098,39	2.074,07	19.024,32
632	Pessoal		5.812,02	1.676,00	17.295,30	1.676,00	15.619,30
6321	Vencimentos mensais		2.560,00	1.676,00	11.024,49	1.676,00	9.348,49
Total a transportar			12.817,03	3.519,63	32.235,91	3.519,63	28.716,28

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, dezembro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6322	Subsídio férias	12.817,03	3.519,63	32.235,91	3.519,63	28.716,28	
6323	Subsídio natal	2.543,64		3.972,99		3.972,99	
6324	Subsídio de alimentação	68,33		799,38		799,38	
6327	Outros subsídios	60,45		918,84		918,84	
635	Encargos sobre remunerações	579,60		579,60		579,60	
6352	Pessoal	1.282,60	398,07	3.651,97	398,07	3.253,90	
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.282,60		3.651,97		3.253,90	
64	Gastos de depreciação e de amortização	2.606,49		151,12		151,12	
642	Activos fixos tangíveis	2.606,49		2.606,49		2.606,49	
6422	Edifícios e outras construções	2.606,49		2.606,49		2.606,49	
68	Outros gastos	2.606,49		2.606,49		2.606,49	
688	Outros	0,02		2,54		2,54	
6888	Outros não especificados	0,02		2,54		2,54	
68883	Multas e penalidades	0,02		2,52		2,52	
688833	Juros de Mora			2,52		2,52	
68884	Diferenças de arredondamento desfavoráveis	0,02		0,02		0,02	
	Total da classe	15.423,54	3.519,63	34.844,94	3.519,63	31.325,31	
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
72	Prestações de serviços		1.318,11		16.505,01		16.505,01
721	Quotas dos Utilizadores		168,11		2.584,01		2.584,01
7211	Contínente		168,11		2.584,01		2.584,01
72112	Isento		168,11		2.584,01		2.584,01
722	Quotizações e jóias				121,00		121,00
7221	Contínente				121,00		121,00
72212	Isento				121,00		121,00
725	Serviços secundários		1.150,00		13.800,00		13.800,00
7251	Contínente		1.150,00		13.800,00		13.800,00
72512	Isento		1.150,00		13.800,00		13.800,00
75	Subsídios, doações e legados à exploração				142,31		142,31
753	Doações e heranças				142,31		142,31
78	Outros rendimentos		3.588,33		22.199,80		22.199,80
781	Rendimentos suplementares		1.800,00		10.800,00		10.800,00
	Total a transportar		4.906,44		38.847,12		38.847,12

 Rosa 

A. Rosa D.

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, dezembro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe						
7812	Aluguer de equipamento		4.906,44		38.847,12		38.847,12
782	Descontos de pronto pagamento obtidos		1.800,00		10.800,00		10.800,00
788	Outros		1.788,33		0,09		0,09
					11.399,71		11.399,71
7881	Correções relativas a exercícios anteriores		1.208,32		1.208,32		1.208,32
7883	Imputação de subsídios para investimentos		579,99		579,99		579,99
7888	Outros não especificados		0,02		9.611,40		9.611,40
78881	Outros rendimentos operacionais				9.611,30		9.611,30
788811	Não específicos alheios ao valor acrescentado				9.611,30		9.611,30
7888111	Continente				9.611,30		9.611,30
78881112	Isento				9.611,30		9.611,30
78883	Diferenças de arredondamento favoráveis		0,02		0,10		0,10
	Total da classe		4.906,44		38.847,12		38.847,12

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período			8.017,96	8.017,96		
818	Resultado líquido			8.017,96	8.017,96		
	Total da classe			8.017,96	8.017,96	0,00	0,00
	Total	30.978,35	30.978,35	494.977,44	494.977,44	0,00	0,00

Aprovado por unanimidade em
Assamblea geral de 8 de Abril de 2025
Domingo Pereira Pereira

Centro de Apoio Social e Cultural da Usseira

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

MIF: 506027287

Valores em EUR

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, dezembro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	168,12		19.062,82	18.288,70	774,12	
111	caixa	168,12		9.296,92	8.522,80	774,12	
112	Eventos			9.765,90	9.765,90		
12	Depósitos à ordem	2.950,00	3.856,20	56.282,53	27.491,84	28.790,69	
1201	CA 40195146956	2.950,00	3.856,20	56.282,53	27.491,84	28.790,69	
	Total da classe	3.118,12	3.856,20	75.345,35	45.780,54	29.564,81	
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	Clientes e utentes	3.118,11	3.118,11	36.937,62	36.937,62		
211	Conta-corrente	3.118,11	3.118,11	36.937,62	36.937,62		
2111	Gerais	2.950,00	2.950,00	34.353,61	34.353,61		
21111	Contínente	2.950,00	2.950,00	34.353,61	34.353,61		
2117	Utentes	168,11	168,11	2.584,01	2.584,01		
22	Contínente	168,11	168,11	2.584,01	2.584,01		
221	Fornecedores	623,49	539,78	11.299,61	11.455,33		155,72
2211	Conta-corrente	623,49	539,78	11.299,61	11.455,33		155,72
22111	Gerais	623,49	539,78	11.299,61	11.455,33		155,72
23	Contínente	623,49	539,78	11.299,61	11.455,33		155,72
231	Pessoal	2.890,89	3.224,74	14.063,31	14.397,16		333,85
2312	Remunerações a pagar	2.890,89	3.224,74	14.063,31	14.397,16		333,85
24	Pessoal	2.890,89	3.224,74	14.063,31	14.397,16		333,85
242	Estado e outros entes públicos	341,83	1.741,86	3.867,20	5.609,06		1.741,86
2421	Retenção de impostos sobre rendimentos		406,00	19,00	425,00		406,00
24211	Trabalho dependente		406,00	19,00	425,00		406,00
242111	Retenção IRS		406,00	19,00	425,00		406,00
245	Contínente		406,00	19,00	425,00		406,00
2451	Contribuições para a segurança social	341,83	1.335,86	3.848,20	5.184,06		1.335,86
26	Fundadores/patrocinadores/doadores/associados/membros	341,83	1.335,86	3.848,20	5.184,06		1.335,86
264	Quotas			121,00	121,00		
2641	Quotas			121,00	121,00		
27	Outras contas a receber e a pagar	3.282,37	2.147,05	121,00	121,00		2.200,42
272	Devedores e credores por acréscimos	2.074,05	2.147,05	3.413,92	5.614,34		2.200,42
2722	Credores por acréscimos de gastos	2.074,05	2.147,05	2.074,05	4.221,10		2.147,05
	Total a transportar	10.256,69	10.771,54	69.702,66	74.134,51		4.431,85

Centro de Apoio Social e Cultural da Usseira

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, dezembro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe	10.256,69	10.771,54	69.702,66	74.134,51		4.431,85
27222	Acréscimos de gastos-remunerações a liquidar						2.128,02
272221	Acréscimos de gastos-estimativa f+s+f	2.074,05	2.128,02	2.074,05	4.202,07		2.128,02
27224	Acréscimos de gastos-fse's	2.074,05	19,03				19,03
278	Outros devedores e credores						53,37
2782	Outros credores	1.208,32		1.339,87	1.393,24		53,37
27821	Credores diversos	1.208,32		1.339,87	1.393,24		53,37
278213	Outra Entidade	1.208,32		1.339,87	1.393,24		53,37
28	Diferimentos	142,53		377,22	178,71	198,51	
281	Gastos a reconhecer	142,53		377,22	178,71	198,51	
2819	Outros gastos a reconhecer	142,53		377,22	178,71	198,51	
28192	Outros gastos a reconhecer - seguros	142,53		377,22	178,71	198,51	
2819202	Multiscos - AP 01058927	142,53		272,99	130,46	142,53	
2819203	Acidentes de Trabalho - AP 0197386901	142,53		104,23	48,25	55,98	
	Total da classe	10.399,22	10.771,54	70.079,88	74.313,22		4.233,34

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	1.396,16	5.302,44	6.686,68	6.686,68		
312	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	11,92	5.302,44	5.302,44	5.302,44		
3121	Continente	11,92	5.302,44	5.302,44	5.302,44		
31211	Operações gerais	11,92	4.549,14	4.549,14	4.549,14		
312113	IVA não dedutível	11,92	4.549,14	4.549,14	4.549,14		
3121131	Reduzida		1.797,03	1.797,03	1.797,03		
3121132	Intermedia		269,57	269,57	269,57		
3121133	Normal		2.482,54	2.482,54	2.482,54		
31212	Operações isentas	11,92	753,30	753,30	753,30		
317	Devoluções de compras	1.384,24		1.384,24	1.384,24		
3172	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	1.384,24		1.384,24	1.384,24		
31721	Continente	1.384,24		1.384,24	1.384,24		
317211	Operações gerais	598,24		598,24	598,24		
3172113	IVA não dedutível	598,24		598,24	598,24		
31721133	Normal	598,24		598,24	598,24		
317212	Operações isentas	786,00		786,00	786,00		
33	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	61,32	15,61	76,93	15,61	61,32	
	Total a transportar	1.457,48	5.318,05	6.763,61	6.702,29	61,32	61,32

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, dezembro (2024)

Rosa

NIF 50607287
Valores em EUR

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
331	Matérias-primas	1.457,48	5.318,05	6.763,61	6.702,29	61,32	
		61,32	15,61	76,93	15,61	61,32	
	Total da classe	1.457,48	5.318,05	6.763,61	6.702,29	61,32	
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
41	Investimentos financeiros			385,75		385,75	
414	Investimentos noutras empresas			385,75		385,75	
4143	FCT			385,75		385,75	
43	Activos fixos tangíveis		2.606,49	297.562,41	159.605,75		
433	Outros activos fixos tangíveis		2.606,49	219.062,78	81.106,12		
4331	Terrenos e recursos naturais			102.191,80		102.191,80	
4332	Edifícios e outras construções			102.952,12		102.952,12	
4333	Equipamento básico			13.439,86		13.439,86	
4337	Outros activos fixos tangíveis			479,00		479,00	
4338	Depreciações acumuladas		2.606,49		81.106,12		81.106,12
43382	Edifícios e outras construções		2.606,49		67.187,26		67.187,26
43383	Equipamento básico				13.439,86		13.439,86
43387	Outros activos fixos tangíveis				479,00		479,00
438	Depreciações acumuladas			78.499,63			
4382	Edifícios e outras construções			64.580,77			
4383	Equipamento básico			13.439,86			
4387	Outros activos fixos tangíveis			479,00			
44	Activos intangíveis			1.397,55			
442	Outros activos intangíveis			465,85			
4423	Programas de computador			465,85			
4428	Amortizações acumuladas				465,85		465,85
44283	Amortizações acumuladas - Programas de Computador				465,85		465,85
443	Programas de computador			465,85			
448	Amortizações acumuladas			465,85			
4483	Programas de computador			465,85			
	Total da classe		2.606,49	299.345,71	161.003,30	138.342,41	
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
56	Resultados transferidos					155.633,30	155.633,30
	Total a transferir					155.633,30	155.633,30



Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, dezembro (2024)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
5601	Anos Anteriores				155.633,30		155.633,30
5602	2021				148.691,94		148.691,94
59	Outras variações nos fundos patrimoniais				6.941,36		6.941,36
593	Subsídios	579,99		579,99	1.160,08		580,09
5931	Subsídios atribuídos	579,99		579,99	1.160,08		580,09
	Total da classe	579,99		579,99	156.793,38		156.213,39

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas	5.318,05	5.318,05	5.318,05	5.318,05		
612	Matérias-primas, subsidiárias e de consumo	5.318,05	5.318,05	5.318,05	5.318,05		
62	Fornecimentos e serviços externos	404,36	5.819,47	5.819,47	5.819,47		
622	Serviços especializados	284,19	2.789,90	2.789,90	2.789,90		
6221	Trabalhos especializados	284,19	2.209,62	2.209,62	2.209,62		
62211	Contínente	284,19	2.209,62	2.209,62	2.209,62		
622111	Operações gerais	284,19	2.209,62	2.209,62	2.209,62		
6221113	IVA não dedutível	284,19	2.209,62	2.209,62	2.209,62		
62211133	Normal	284,19	2.209,62	2.209,62	2.209,62		
6224	Honorários		100,00	100,00	100,00		
62241	Contínente		100,00	100,00	100,00		
622412	Operações isentas		100,00	100,00	100,00		
6226	Conservação e reparação		461,28	461,28	461,28		
622601	EDIFÍCIOS		36,90	36,90	36,90		
6226011	Contínente		36,90	36,90	36,90		
62260111	Operações gerais		36,90	36,90	36,90		
622601113	IVA não dedutível		36,90	36,90	36,90		
6226011133	Normal		36,90	36,90	36,90		
622602	EQUIPAMENTO BASICO		73,80	73,80	73,80		
6226021	Contínente		73,80	73,80	73,80		
62260211	Operações gerais		73,80	73,80	73,80		
622602113	IVA não dedutível		73,80	73,80	73,80		
6226021133	Normal		73,80	73,80	73,80		
622603	Viaturas		350,58	350,58	350,58		
6226031	Contínente		350,58	350,58	350,58		
	Total a transportar	5.722,41	11.137,52	11.137,52	11.137,52	0,00	0,00

Centro de Apoio Social e Cultural da Usseira

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, dezembro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor

62260311	Operações gerais						
622603113	IVA não dedutível						
6226031133	Normal						
622603113301	85-32-VR						
6227	Serviços especializados (6227- a designar)						
62271	Contínente						
622712	Operações isentas						
623	Materiais						
6231	Ferramentas e utensílios de desgaste rápido						
62311	Contínente						
623111	Operações gerais						
6231113	IVA não dedutível						
62311133	Normal						
6233	Materia de escritório / economato						
62331	Contínente						
623311	Operações gerais						
6233113	IVA não dedutível						
62331133	Normal						
623312	Operações isentas						
624	Energia e fluidos						
6241	Eletricidade						
62411	Contínente						
624111	Operações gerais						
6241113	IVA não dedutível						
62411131	Reduz da						
62411133	Normal						
6242	Combustíveis						
62424	GASOLEO						
624241	Contínente						
6242411	Operações gerais						
62424113	IVA não dedutível						
624241133	Normal						
62424113301	85-32-VR						
Total a transportar		5.722,41	11.137,52	11.137,52	11.137,52	0,00	0,00

2054
NIF 506027287
Valores em EUR



Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, dezembro (2024)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	<u>Transporte classe</u>						
		5.722,41	11.137,52	11.137,52	11.137,52		
6248	Outros energia e fluidos		108,00	108,00	108,00		
62481	Continente		108,00	108,00	108,00		
624811	Operações gerais		108,00	108,00	108,00		
6248113	IVA não dedutível		108,00	108,00	108,00		
62481131	Reduzida		50,00	50,00	50,00		
62481133	Normal		58,00	58,00	58,00		
626	Serviços diversos	49,82	1.443,90	1.443,90	1.443,90		
6261	Rendas e alugueres		184,50	184,50	184,50		
62611	Continente		184,50	184,50	184,50		
626111	Operações gerais		184,50	184,50	184,50		
6261113	IVA não dedutível		184,50	184,50	184,50		
62611133	Normal		184,50	184,50	184,50		
6262	Comunicação	40,65	422,81	422,81	422,81		
62621	Continente	40,65	422,81	422,81	422,81		
626211	Operações gerais	40,65	422,81	422,81	422,81		
6262113	IVA não dedutível	40,65	422,81	422,81	422,81		
62621133	Normal	40,65	422,81	422,81	422,81		
6263	Seguros	9,17	291,21	291,21	291,21		
62631	Continente	9,17	291,21	291,21	291,21		
626312	Operações isentas	9,17	291,21	291,21	291,21		
62631202	Multiriscos - AP 01058927	9,17	291,21	291,21	291,21		
6265	Contencioso e notariado		151,87	151,87	151,87		
62651	Continente		151,87	151,87	151,87		
626512	Operações isentas		151,87	151,87	151,87		
6267	Limpeza, higiene e conforto		393,51	393,51	393,51		
62671	Continente		393,51	393,51	393,51		
626711	Operações gerais		393,51	393,51	393,51		
6267113	IVA não dedutível		393,51	393,51	393,51		
62671131	Reduzida		20,58	20,58	20,58		
62671133	Normal		372,93	372,93	372,93		
63	Gastos com o pessoal	7.094,62	21.098,39	21.098,39	21.098,39		
632	Pessoal	5.812,02	17.295,30	17.295,30	17.295,30		
6321	Vencimentos mensais	2.560,00	11.024,49	11.024,49	11.024,49		
	Total a transportar	12.817,03	32.235,91	32.235,91	32.235,91	0,00	0,00

Centro de Apoio Social e Cultural da Usseira

Conta 11 até 89

Grav Movimento, Saldo das somas

NIF: 506027287

Valores em EUR

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, dezembro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
6322	Subsídio férias	12.817,03	32.235,91	32.235,91	32.235,91		
6323	Subsídio natal	2.543,64	3.972,99	3.972,99	3.972,99		
6324	Subsídio de alimentação	68,33	799,38	799,38	799,38		
6327	Outros subsídios	60,45	918,84	918,84	918,84		
635	Encargos sobre remunerações	579,60	579,60	579,60	579,60		
6352	Pessoal	1.282,60	3.651,97	3.651,97	3.651,97		
636	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.282,60	3.651,97	3.651,97	3.651,97		
64	Gastos de depreciação e de amortização	151,12	151,12	151,12	151,12		
642	Activos fixos tangíveis	2.606,49	2.606,49	2.606,49	2.606,49		
6422	Edifícios e outras construções	2.606,49	2.606,49	2.606,49	2.606,49		
68	Outros gastos	2.606,49	2.606,49	2.606,49	2.606,49		
688	Outros	0,02	2,54	2,54	2,54		
6888	Outros não especificados	0,02	2,54	2,54	2,54		
68883	Multas e penalidades	0,02	2,54	2,54	2,54		
688833	Juros de Mora	2,52	2,52	2,52	2,52		
68884	Diferenças de arredondamento desfavoráveis	0,02	0,02	0,02	0,02		
Total da classe		15.423,54	34.844,94	34.844,94	34.844,94	0,00	0,00
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
72	Prestações de serviços	16.505,01	1.318,11	16.505,01	16.505,01		
721	Quotas dos Utilizadores	2.584,01	168,11	2.584,01	2.584,01		
7211	Contínente	2.584,01	168,11	2.584,01	2.584,01		
72112	Isento	2.584,01	168,11	2.584,01	2.584,01		
722	Quotizações e jóias	121,00		121,00	121,00		
7221	Contínente	121,00		121,00	121,00		
72212	Isento	121,00		121,00	121,00		
725	Serviços secundários	13.800,00	1.150,00	13.800,00	13.800,00		
7251	Contínente	13.800,00	1.150,00	13.800,00	13.800,00		
72512	Isento	13.800,00	1.150,00	13.800,00	13.800,00		
75	Subsídios, doações e legados à exploração	142,31		142,31	142,31		
753	Doações e heranças	142,31		142,31	142,31		
78	Outros rendimentos	22.199,80	3.588,33	22.199,80	22.199,80		
781	Rendimentos suplementares	10.800,00	1.800,00	10.800,00	10.800,00		
Total a transportar		38.847,12	4.906,44	38.847,12	38.847,12	0,00	0,00

Reserva

NIF: 506027287
Valores em EUR

Centro de Apoio Social e Cultural da Usseira

Conta 11 até 89

Grau Movimento, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, dezembro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
	Transporte classe						
7812	Aluguer de equipamento	38.847,12	4.906,44	38.847,12	38.847,12		
782	Descontos de pronto pagamento obtidos	10.800,00	1.800,00	10.800,00	10.800,00		
788	Outros	0,09		0,09	0,09		
7881	Correcções relativas a exercícios anteriores	11.399,71	1.788,33	11.399,71	11.399,71		
7883	Imputação de subsídios para investimentos	1.208,32	1.208,32	1.208,32	1.208,32		
7888	Outros não especificados	579,99	579,99	579,99	579,99		
78881	Outros rendimentos operacionais	9.611,40	0,02	9.611,40	9.611,40		
788811	Não específicos alheios ao valor acrescentado	9.611,30		9.611,30	9.611,30		
7888111	Continente	9.611,30		9.611,30	9.611,30		
78881112	Isento	9.611,30		9.611,30	9.611,30		
78883	Diferenças de arredondamento favoráveis	0,10	0,02	0,10	0,10		
	Total da classe	38.847,12	4.906,44	38.847,12	38.847,12	0,00	0,00

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
81	Resultado líquido do período	38.847,12	46.368,93	46.865,08	54.386,89		7.521,81
811	Resultado antes de impostos	38.847,12	38.847,12	38.847,12	38.847,12		
818	Resultado líquido		7.521,81	8.017,96	15.539,77		7.521,81
	Total da classe	38.847,12	46.368,93	46.865,08	54.386,89	0,00	0,00
	Total	108.672,59	108.672,59	572.671,68	572.671,68	0,00	0,00

*Proposta por unanimidade em Assembleia
segund no dia 8 de abril de 2025
Branco / Paulo Preto*

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, dezembro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor	

11	Caixa	168,12		19.062,82	18.288,70	774,12		
12	Depósitos à ordem	2.950,00	3.856,20	56.282,53	27.491,84	28.790,69		
Total da classe		3.118,12	3.856,20	75.345,35	45.780,54	29.564,81		

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor	
21	Clientes e utentes	3.118,11	3.118,11	36.937,62	36.937,62			
22	Fornecedores	623,49	539,78	11.299,61	11.455,33		155,72	
23	Pessoal	2.890,89	3.224,74	14.063,31	14.397,16		333,85	
24	Estado e outros entes públicos	341,83	1.741,86	3.867,20	5.609,06		1.741,86	
26	Fundadores/patrocinadores/doadores/associados/membros			121,00	121,00			
27	Outras contas a receber e a pagar	3.282,37	2.147,05	3.413,92	5.614,34		2.200,42	
28	Diferimentos	142,53		377,22	178,71	198,51		
Total da classe		10.399,22	10.771,54	70.079,88	74.313,22		4.233,34	

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor	
31	Compras	11,92		5.302,44	1.384,24	3.918,20		
33	Matérias primas, subsidiárias e de consumo			15,61		15,61		
Total da classe		11,92		5.318,05	1.384,24	3.933,81		

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor	
41	Investimentos financeiros			385,75		385,75		
43	Activos fixos tangíveis		2.606,49	297.562,41	159.605,75		137.956,66	
44	Activos intangíveis			1.397,55	1.397,55			
Total da classe			2.606,49	299.345,71	161.003,30	138.342,41		

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor	
56	Resultados transitados							
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	579,99		579,99	1.160,08		155.633,30	580,09
Total da classe		579,99		579,99	1.160,08		155.633,30	580,09

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldos		
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor	
62	Fornecimentos e serviços externos	404,36		5.819,47		5.819,47		
63	Gastos com o pessoal	7.094,62	2.074,07	21.098,39	2.074,07	19.024,32		
64	Gastos de depreciação e de amortização	2.606,49		2.606,49		2.606,49		
Total a transportar		10.105,47	2.074,07	29.524,35	2.074,07	27.450,28		

MIF: 506027287
Valores em EUR

Centro de Apoio Social e Cultural da Usseira

Conta 11 até 89

Grav 2 / Razão, Saldo das somas

Balance (Período - Exercício de 2024, dezembro (2024) a dezembro (2024))

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, dezembro									
Período			Acumulado			Saldo			
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor		
Transporte classe									
		10.105,47	2.074,07	29.524,35	2.074,07	27.450,28			
		0,02		2,54		2,54			
68	Outros gastos								
	Total da classe	10.105,49	2.074,07	29.526,89	2.074,07	27.452,82			
Saldo									
Período			Acumulado			Saldo			
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor		
72	Prestações de serviços		1.318,11		16.505,01		16.505,01		
75	Subsídios, doações e legados à exploração				142,31		142,31		
78	Outros rendimentos		3.588,33		22.199,80		22.199,80		
	Total da classe		4.906,44		38.847,12		38.847,12		
Saldo									
Período			Acumulado			Saldo			
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor		
81	Resultado líquido do período			8.017,96	8.017,96				
	Total da classe			8.017,96	8.017,96	0,00	0,00		
	Total	24.214,74	24.214,74	488.213,83	488.213,83	0,00			

Aprovado por unanimidade em
 Assembleia sendo no dia 8 de Abril de 1925 -
 José / Jacinto Viana

Centro de Apoio Social e Cultural da Usseira

Conta 11 até 89

Grau 2 / Razão, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, dezembro (2024) a dezembro (2024)

NIF: 506027287

Moedas em EUR

Conta	Descrição	Período	Acumulado		Saldo	
			Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa		168,12		774,12	
12	Depósitos à ordem		2.950,00	3.856,20	28.790,69	
			3.118,12	3.856,20	29.564,81	
			Total da classe			
			3.118,12	3.856,20	29.564,81	
Conta	Descrição	Período	Acumulado		Saldo	
			Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	Clientes e utentes		3.118,11	3.118,11		
22	Fornecedores		623,49	539,78	11.455,33	155,72
23	Pessoal		2.890,89	3.224,74	14.397,16	333,85
24	Estado e outros entes públicos		341,83	1.741,86	5.609,06	1.741,86
26	Fundadores/patrocinadores/doadores/associados/membros		3.282,37	2.147,05	121,00	
27	Outras contas a receber e a pagar		142,53	3.413,92	5.614,34	2.200,42
28	Diferimentos		10.399,22	10.771,54	178,71	4.233,34
			Total da classe			
			10.399,22	10.771,54	198,51	4.233,34
Conta	Descrição	Período	Acumulado		Saldo	
			Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras		1.396,16	5.302,44	6.686,68	
33	Matérias primas, subsidiárias e de consumo		61,32	15,61	61,32	
			Total da classe			
			1.457,48	5.318,05	6.702,29	61,32
Conta	Descrição	Período	Acumulado		Saldo	
			Débito	Crédito	Devedor	Credor
41	Investimentos financeiros					
43	Activos fixos tangíveis				385,75	
44	Activos intangíveis			2.606,49	159.605,75	137.956,66
			Total da classe			
				2.606,49	1.397,55	138.342,41
Conta	Descrição	Período	Acumulado		Saldo	
			Débito	Crédito	Devedor	Credor
56	Resultados transferidos					
59	Outras variações nos fundos patrimoniais		579,99		155.633,30	155.633,30
			Total da classe			
			579,99		1.160,08	580,09
Conta	Descrição	Período	Acumulado		Saldo	
			Débito	Crédito	Devedor	Credor
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas		5.318,05	1.445,56	3.872,49	
62	Fornecimentos e serviços externos		404,36		5.819,47	
63	Gastos com o pessoal		7.094,62	2.074,07	19.024,32	
			Total a transportar			
			12.817,03	3.519,63	28.716,28	

Grau 2 / Razão, Saldo das somas

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024						
		Período	Acumulado		Saldo	
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor
	Transporte classe	12.817,03	3.519,63	32.235,91	3.519,63	28.716,28
	Gastos de depreciação e de amortização	2.606,49		2.606,49		2.606,49
64		0,02		2,54		2,54
68	Total da classe	15.423,54	3.519,63	34.844,94	3.519,63	31.325,31
		Período	Acumulado		Saldo	
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor
	Prestações de serviços		1.318,11		16.505,01	16.505,01
72					142,31	142,31
75	Subsídios, doações e legados à exploração		3.588,33		22.199,80	22.199,80
78	Outros rendimentos		4.906,44		38.847,12	38.847,12
	Total da classe					
		Período	Acumulado		Saldo	
Conta	Descrição	Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor
	Resultado líquido do período			8.017,96	8.017,96	0,00
81				8.017,96	8.017,96	0,00
	Total da classe	30.978,35	30.978,35	494.977,44	494.977,44	0,00
	Total					

aprovado por unanimidade
em Assembleia geral no
dia 8 de Abril 2023 -
Tomio Furukawa

Balancete (Período, Acumulado) - Exercício de 2024, dezembro (2024) a dezembro (2024)

Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
11	Caixa	168,12		19.062,82	18.288,70	774,12	
12	Depósitos à ordem	2.950,00	3.856,20	56.282,53	27.491,84	28.790,69	
	Total da classe	3.118,12	3.856,20	75.345,35	45.780,54	29.564,81	
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
21	Clientes e utentes	3.118,11	3.118,11	36.937,62	36.937,62		
22	Fornecedores	623,49	539,78	11.299,61	11.455,33		155,72
23	Pessoal	2.890,89	3.224,74	14.063,31	14.397,16		333,85
24	Estado e outros entes públicos	341,83	1.741,86	3.867,20	5.609,06		1.741,86
26	Fundadores/patrocinadores/doadores/associados/membros			121,00	121,00		
27	Outras contas a receber e a pagar	3.282,37	2.147,05	3.413,92	5.614,34		2.200,42
28	Diferimentos	142,53		377,22	178,71	198,51	
	Total da classe	10.399,22	10.771,54	70.079,88	74.313,22		4.233,34
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
31	Compras	1.396,16	5.302,44	6.686,68	6.686,68		
33	Matérias primas, subsidiárias e de consumo	61,32	15,61	76,93	15,61	61,32	
	Total da classe	1.457,48	5.318,05	6.763,61	6.702,29	61,32	
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
41	Investimentos financeiros			385,75		385,75	
43	Activos fixos tangíveis		2.606,49	297.562,41	159.605,75		137.956,66
44	Activos intangíveis			1.397,55	1.397,55		
	Total da classe		2.606,49	299.345,71	161.003,30		138.342,41
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
56	Resultados transferidos				155.633,30		155.633,30
59	Outras variações nos fundos patrimoniais	579,99		579,99	1.160,08		580,09
	Total da classe	579,99		579,99	156.793,38		156.213,39
Conta	Descrição	Período		Acumulado		Saldo	
		Débito	Crédito	Débito	Crédito	Devedor	Credor
61	Custo inventários vendidos e matérias consumidas	5.318,05	5.318,05	5.318,05	5.318,05		
62	Fornecimentos e serviços externos	404,36	5.819,47	5.819,47	5.819,47		
63	Gastos com o pessoal	7.094,62	21.098,39	21.098,39	21.098,39		
	Total a transportar	12.817,03	32.235,91	32.235,91	32.235,91	0,00	0,00

Centro de Apoio Social e Cultural da Usseira
Balanço em 31 de dezembro de 2024

NIF: 506027287

Rubrica	Notas	2024	2023
ATIVO			
Ativo não corrente			
Ativos fixos tangíveis			
Bens do património histórico e cultural		137.956,66	140.563,15
Ativos intangíveis			
Investimentos financeiros			
Fundadores/ beneméritos /patrocinadores/ doadores/ associados/ membros		385,75	385,75
Outros créditos e ativos não correntes			
Total ativo não corrente		138.342,41	140.948,90
Ativo corrente			
Inventários			
Créditos a receber		61,32	15,61
Estado e outros entes públicos			
Fundadores/ beneméritos /patrocinadores/ doadores/ associados/ membros			
Diferimentos			
Outros ativos correntes		198,51	178,71
Caixa e depósitos bancários			
Total ativo corrente		29.564,81	20.285,88
Total ativo		29.824,64	20.480,20
FUNDOS PATRIMONIAIS E PASSIVO			
Fundos Patrimoniais			
Fundos			
Excedentes técnicos			
Reservas			
Resultados transitados			
Excedentes de revalorização		155.633,30	147.615,34
Ajustamentos / outras variações nos fundos patrimoniais			
Resultado líquido do período		580,09	1.160,08
Dividendos antecipados		7.521,81	8.017,96
Interesses que não controlam			
Total fundos patrimoniais		163.735,20	156.793,38
Passivo			
Passivo não corrente			
Provisões			
Provisões específicas			
Financiamentos obtidos			
Outras dívidas a pagar			
Total passivo não corrente			
Passivo corrente			
Fornecedores			
Estado e outros entes públicos		155,72	181,53
Fundadores/ beneméritos /patrocinadores/ doadores/ associados/ membros		1.741,86	329,03
Financiamentos obtidos			
Diferimentos			
Outros passivos correntes			
Total passivo corrente		2.534,27	4.125,16
Total passivo		4.431,85	4.635,72
Total fundos patrimoniais e passivo		4.431,85	4.635,72
		168.167,05	161.429,10

Aprovado por manifestação em Assembleia Geral
no dia 8 de Abril de 2025
Assinatura: *[Assinatura]*

Augusto Felix Macedo
Rosa Amelia Soares

Natália Leandro
(Administração)

[Assinatura]
(Contabilista Certificado)

Dem. das Alterações no Cap. Próprio no Período janeiro 2024 - dezembro 2024

(em euros)

DESCRÇÃO	Capital Subscrito	Ações (quotas) próprias	Outros Instrumentos do Capital Próprio	Prémios de emissão	Reservas Legais	Outras Reservas	Resultados Transladados	Excedentes de Revalorização	Ajustamentos / Outras Variações do Capital Próprio	Resultado Líquido do Período	Total
POSICÃO NO INÍCIO DO PERÍODO 2024	(6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.615,34	0,00	1.160,08	8.017,96	156.793,38
ALTERAÇÕES NO PERÍODO											
Primeira adoção de novo referencial contabilístico											0,00
Alterações de políticas contabilísticas											0,00
Diferenças de conversão de demonstrações financeiras											0,00
Realização do excedente de revalorização											0,00
Excedentes de revalorização											0,00
Ajustamentos por impostos diferidos											0,00
Outras alterações reconhecidas no capital próprio											0,00
RESULTADO LÍQUIDO DO PERÍODO	(7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(8)											0,00
RESULTADO INTEGRAL 9=7+8											
OPERAÇÕES COM DETENTORES DE CAPITAL NO PERÍODO											
Realizações de capital											0,00
Realizações de prémios de emissão											0,00
Distribuições											0,00
Entradas para cobertura de perdas											0,00
Outras operações	(10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POSICÃO NO FIM DO PERÍODO 2024 6+7+8+10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.615,34	0,00	1.160,08	8.017,96	156.793,38

Natália Beaudou

Administração

Aparece por uma vez no dia 8 de Abril de 2025 - segundo teor da lei

Contab llista Certificado

Demonstração dos resultados por naturezas em 31 de dezembro de 2024

(em euros)

Rendimentos e Gastos	Notas	2024	2023
Vendas e serviços prestados		16.505,01	25.631,77
Subsídios, doações e legados à exploração		142,31	250,00
Variação nos inventários da produção			
Trabalhos para a própria entidade			
Custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas		(3.872,49)	(4.497,65)
Fornecimentos e serviços externos		(5.819,47)	(6.289,10)
Gastos com o pessoal		(19.024,32)	(14.564,34)
Ajustamento de inventários (perdas / reversões)			
Imparidade de dívidas a receber (perdas / reversões)			
Provisões (aumentos / reduções)			
Provisões específicas (aumentos / reduções)			
Outras imparidas (perdas/reversões)			
Aumentos / reduções de justo valor			
Outros rendimentos		22.199,80	10.480,12
Outros gastos		(2,54)	(89,02)
Total resultado antes de depreciações, gastos de financiamentos e impostos		10.128,30	10.921,78
Gastos / reversões de depreciação e de amortização		(2.606,49)	(2.606,49)
Total resultado operacional (antes de gastos de financiamentos e impostos)		7.521,81	8.315,29
Juros e rendimentos similares obtidos			
Juros e gastos similares suportados			(297,33)
Total resultado antes de impostos		7.521,81	8.017,96
Imposto sobre o rendimento do período			
Total resultado líquido do período		7.521,81	8.017,96

Aprovado por unanimidade em Assembleia geral
no dia 8 de Abril 2025
Francisco António Vieira

Augusto Felix Almeida
Rosa Amélia Soares
Natalia Leandro
(Administração)

(Contabilista Certificado)

Fluxos de Caixa de 1 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

(em euros)

Rubrica	Notas	2024
Fluxos de caixa das atividades operacionais		
Recebimentos de clientes e utentes		27.434,41
Pagamentos de subsídios		
Pagamentos de apoios		
Pagamentos de bolsas		
Pagamentos a fornecedores		(9.277,16)
Pagamentos ao pessoal		(14.063,31)
Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento		(19,00)
Outros recebimentos/pagamentos		5.402,13
Total fluxos de caixa das atividades operacionais		9.477,07
Fluxos de caixa das atividades de investimento		
Pagamentos respeitantes a:		
Ativos fixos tangíveis		
Ativos intangíveis		
Investimentos financeiros		
Outros ativos		
Recebimentos provenientes de:		
Ativos fixos tangíveis		
Ativos intangíveis		
Investimentos financeiros		
Outros ativos		
Subsídios ao investimento		
Juros e rendimentos similares		
Dividendos		
Total fluxos de caixa das atividades de investimento		
Fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Recebimentos provenientes de:		
Financiamentos obtidos		
Realização de fundos		
Cobertura de prejuízos		
Doações		
Outras operações de financiamento		
Pagamentos respeitantes a:		
Financiamentos obtidos		
Juros e gastos similares		
Dividendos		
Reduções de fundos		
Outras operações de financiamento		
Total fluxos de caixa das atividades de financiamento		
Variação de caixa e seus equivalentes		9.477,07
Caixa e seus equivalentes no início do período		19.313,62
Caixa e seus equivalentes no fim do período		28.790,69

Aprovado por unanimidade
em Assembleia Geral de 8 de Abril de 2025 -
Teresa Freixo Vieira

Augusto Felix Almeida

Rosa Amélia Soares

Natália Almeida

(Administração)

(Contabilista Certificado)